

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2024-032

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席崔秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议并通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-030)《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-029)。

2、审议并通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2024年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金使用管理办法》的规定，未发现违反法律、法规及

损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金的存放和使用情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

监事会

2024年8月28日