

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2024-033

荣科科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十五次会议的会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式发送给各位监事。
- 本次监事会会议由公司监事会召集并于2024年8月28日以现场方式召开。
- 本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。
- 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《2024年半年度报告》及其摘要

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露的内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关要求，结合本公司2024年上半年的实际经营管理情况，公司编制了《2024年半年度报告》及其摘要，本次2024年半年度报告未经会计师事务所审计。

公司监事认为：公司《2024年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营管理情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《2024年半年度报告》及其摘要详见公司在巨潮资讯网披露相关公告。

2、《荣科科技股份有限公司股东未来分红回报规划》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《荣科科技股份有限公司股东未来分红

回报规划》。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、《关于聘请公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘请公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日