

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-095

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

## 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次次会议决议的公告

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

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2024年8月27日以现场方式召开。会议通知于2024年8月17日以电子邮件、电话通知方式发出，会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

监事会认为：2024年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十三次次会议决议。  
特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日