

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2024-030

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年8月28日在公司二楼会议室以现场表决方式举行，本次会议通知已于2024年8月16日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张玉祥主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

经审议，公司监事会认为公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《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，公司监事会认为公司2024年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》《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》等有关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件：

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司监事会

2024年8月30日