

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024—063

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年8月28日上午8:30以现场及通讯相结合方式在公司一号会议室召开，会议通知于2024年8月16日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事张彦立先生以通讯表决方式出席会议。董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经现场充分会议并表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权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专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2024年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司出具的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十八日