

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2024-039

## 铭科精技控股股份有限公司

### 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

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年8月28日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月27日通过邮件的方式送达各位监事，经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司《2024年半年度报告》全文及摘要内容真实、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。

公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》

经审核，监事会认为，公司投资建设铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目，有利于完善公司的产业布局，满足公司的战略发展规划以及市场需

求，有助于公司的长远发展，进一步提升公司的市场份额。本项目投资的资金主要来源为自有资金和自筹资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日