

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2024-030

山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2024年8月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2024年8月29日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由李存富先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行审议表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》；

经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度报告》摘要同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告》全文详见2024年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会

2024年8月31日