

证券代码：301413

证券简称：安培龙

公告编号：2024-055

深圳安培龙科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

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

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的会议通知已于2024年9月4日以通讯方式通知全体监事。本次会议于2024年9月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗波、颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司参与设立创业投资基金的议案》

经审议，监事会认为公司在风险总体可控的前提下适度参与投资能够获取更多的资金收益，本次参与设立创业投资基金对公司主营业务和正常生产经营不构成重大影响。本次对外投资的审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次参与设立创业投资基金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司监事会

2024年9月9日