

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：海通证券

江西永通科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面形式发出。
- 会议主持人：郑建章
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年报的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《江西永通科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号2024-014）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求，针对公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江西永通科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

江西永通科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日