

证券代码：874021

证券简称：聚星科技

主办券商：国投证券

温州聚星科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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9月9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28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席沈大勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对截止2024年6月30日的内部控制有效性进行了评价，编制了《温州聚星科技股份有限公司内部控制评价报告》，该报告经中汇会计师事务所

（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于温州聚星科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

详情请见公司于同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）上披露的《温州聚星科技股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2024-065）、《关于温州聚星科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2024-066）。

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

未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规的规定，公司编制了《非经常性损益明细表》（2021-2023 年度以及 2024 年 1-6 月）及其附注。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该明细表进行了鉴证，并出具了《关于温州聚星科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

详情请见公司于同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）上披露的《关于温州聚星科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-067）

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

未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《温州聚星科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

温州聚星科技股份有限公司

监事会

2024年9月9日