

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2023-108 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2023年8月24日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司2023年半年度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《企业会计准则》的规定；公司2023年半年度报告公允地反映了公司2023年半年度末的财务状况和2023年半年度的经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会对公司2023年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，认为：报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《募集资金使用管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集

资金的行为。

投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告

立中四通轻合金集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日