

# 立达信物联科技股份有限公司

## 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年8月11日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月1日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

全体监事认真审议了公司2024年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面确认意见：

1、公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了2024年半年度的财务状况和经营成果。

2、在编制2024年半年度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司全体监事保证公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金的使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

## **（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事同意公司使用不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限内额度可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

## **（四）审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，本次终止及注销、回购注销事项不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事黄婉红因其配偶为本次激励计划的激励对象回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。

### 三、备查文件

1、 第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 13 日