

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024—076

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 第八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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2024年8月2日通过电子邮件等形式送达，会议于2024年8月12日9:00在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中有监事2人以通讯方式出席并表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年半年度报告全文及摘要》的议案；

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2024年半年度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、正确、完整的反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司《2024年半年度报告全文》同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》同日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

监事会认为，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》议案。

本规则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月十四日