

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2024-039

广东惠伦晶体科技股份有限公司  
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年8月14日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2024年8月10日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈凤娥女士主持，应到监事3人，实到3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司关于2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度日常关联交易的预计属于正常的经营活动，符合有关法律、法规及公司章程的规定，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定

价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》

### 三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月十五日