

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2024-065

## 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三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8月15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5日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵世凌先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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2024年半年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合2024年上半年度实际经营情况，编制了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体议案内容详见公司于2024年8月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-062）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-061）。

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

本议案不涉及关联交易，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》

1.议案内容：

报告期内，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体议案内容详见公司于2024年8月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《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：2024-063）。

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

本议案不涉及关联交易，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

（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

监事会

2024年8月15日