

证券代码：301552

证券简称：科力装备

公告编号：2024-003

河北科力汽车装备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月2日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张志青女士召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2024-006)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-007)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-009)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《利润分配管理制度》。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司监事会

2024年8月16日