

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2024-024

## 宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年8月15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5日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈荣平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。没有监事对该报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《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》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合《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）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放和使用合法、合规。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 16 日