

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：太平洋证券

江苏舒茨测控设备股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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16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日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋一琼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规等规定，监事会对公司《2024年半年度报告》进行审核，审核意见如下：

1、公司《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

2、公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，公司《2024年半年度报告》真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况，未发现公司《2024年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

3、在出具本意见前，未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

具体详见公司于2024年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》

1.议案内容：

针对2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况，公司出具了专项报告。

具体详见公司于2024年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-022）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于免去宋一琼监事及监事会主席职务的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，原公司监事宋一琼将不再担任公司监事及监事会主席职务，监事会免去其监事及监事会主席职务。具体详见公司于2024年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事、职工代表监事任免公告》（公告编号：2024-023）。

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事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于任命严宇监事职务的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，原公司监事会主席宋一琼将不再担任公司监事，公司监事会任命严宇监事职务。具体详见公司于2024年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事、职工代表监事任免公告》（公告编号：2024-023）。

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事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏舒茨测控设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏舒茨测控设备股份有限公司

监事会

2024年8月16日