

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2024-028

烟台石川密封科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

1、本次会议通知于2024年8月9日通过书面及电子邮件方式向全体监事和相关与会人员发出。

2、本次会议于2024年8月19日在公司B楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席顾丽萍女士、监事宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司 2024 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会监事认真审议，认为公司 2024 年度上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

经与会监事认真审议，认为公司已对募投项目“密封垫片技改扩产项目”进行了重新论证，该募投项目延期不会对公司的生产经营产生重大不利影响，且不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意将该项目的预计可使用状态时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并变更的议案》

经与会监事认真审议，认为公司已对募投项目“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”进行了重新论证，该募投项目变更不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意在保持项目实施主体、资金用途和拟使用募集资金金额不变的情况下对该项目的建设内容、投资额及投资结构、建设周期进行调整。预计可使用状态时间调整为2026年12月31日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》

经与会监事认真审议，认为公司已对募投项目“隔热防护罩技改扩产项目”进行了重新论证，该募投项目终止不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，考虑到该项目的实际情况，同意终止该项目的实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期、变更及终止的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

经与会监事认真审议，公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

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

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司监事会

2024年8月20日