

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2024-073

苏州东山精密制造股份有限公司 第六次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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六次监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月8日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年8月18日在公司以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《关于2024年度核销资产的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，对相关资产进行核销能够公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果。本次核销符合《企业会计准则》及公司相关会计政策、制度的规定，不会影响公司当期损益，将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

二、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，募投项目正常有序实施，不存在违反募集资金管理规定的情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2024 年 8 月 18 日