

证券代码：301181

证券简称：标榜股份

公告编号：2024-055

## 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年8月20日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。公司监事会会议通知已于2024年8月9日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席朱裕金主持，董事会秘书和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规的规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-052）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。

#### （二）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的2024年半年度利润分配方案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健

康发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-056）。

### **（三）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》**

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会、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，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2024-057）。

### **三、备查文件**

《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司监事会

2024 年 8 月 22 日