

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2024-042

## 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月13日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：

### 一、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州电器科学研究院股份有限公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。监事会对半年度报告无异议。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。

**（二）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》**

2024年半年度公司募集资金的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和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5票同意、0票反对和0票弃权。

**二、备查文件**

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十二日