

深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届监事会 2024 年第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 22 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》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。

《2024 年半年度报告》的具体内容于 2024 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》的具体内容于 2024 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年半年度财务报告》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。

《2024 年半年度财务报告》的具体内容于 2024 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了 2024 年半年度公司募集资金的存放和使用情况，报告内容真实、准确、完整，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与使用违规的情形。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于 2024 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十四日