

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2024-044

苏州艾隆科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张春兰主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》

监事会认为：（1）公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。（2）公司2024年半年度报告及半年度报告摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2024年半年度报告及半年度报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（3）未发现参与公司2024年半年度报告及半年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的情形存在。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年8月27日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《艾隆科技 2024 年半年度报告》及《艾隆科技 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的编制程序、内容、格式符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《艾隆科技 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日