

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2024-055

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月24日以书面方式发出
- 会议主持人：许璟靓
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

具体详见公司2024年8月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-052）和《2024

年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日