

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2024-040

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第三届监事会第十八次会议，会议通知已于2024年8月16日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场结合通讯的方式在江苏省昆山市张浦镇益德路988号公司会议室召开，会议由公司监事会主席杨超女士召集和主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会对董事会编制的《公司2024年半年度报告》全文及摘要进行了审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项，全体监事保证《公司2024年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要，供投资者查阅。

2、审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

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《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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：2024-041），供投资者查阅。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日