

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2024-028

## 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年8月27日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月17日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制的《2024年半年度报告》及其摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-029）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-030），《2024年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司监事会

2024年8月28日