

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2024-078

无锡宝通科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日下午召开第六届监事会第四次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于2024年8月16日以直接送达、短信及电邮等方式送达全体监事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡宝通科技股份有限公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司对合并范围内可能出现减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试和评估，2024年上半年计提各项资产减值准备10,620,744.17元，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，可以真实反映公司的财务状况和资产价值。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

经审核，监事会认为：公司决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项，是综合考虑当前市场环境、公司发展规划，经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策，不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 27 日