

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-086  
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

## 科顺防水科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年8月27日10:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年8月16日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席黎粤洋先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

## **（二）审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年半年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规。因此，监事会同意公司 2024 年中期利润分配方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（三）审议通过《关于〈募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：2024 年半年度，公司严格按照有关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（四）审议通过《关于公司延长为经销商担保期限的议案》**

经审核，监事会认为：公司在风险可控的前提下，为符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款延长担保期限，不

会对公司产生不利的影响,不会损害公司和全体股东的利益,符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。因此,监事会同意公司为经销商向公司指定的银行等金融机构贷款延长担保期限。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

### **(五)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核,监事会认为:本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

### **三、备查文件目录**

第四届监事会第三次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日