

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2024-053

重庆市旺成科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
- 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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李运平
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于<2024年半年度报告及报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-050）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。

根据北京证券交易所半年报披露及编制相关规定，监事会对公司《2024年

半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下：

(1) 2024年半年度报告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；

(2) 2024年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事不存在对2024年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《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：2024-052）。

监事会意见：公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金使用管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

综上所述，我们一致同意《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》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆市旺成科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日