

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2024-053

银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年8月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方式于2024年8月16日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席陈永宁女士主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、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、行政法规、部门规章、规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议《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》

经审议，监事会认为公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律、法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日