

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-059

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2024年第六次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2024年8月27日上午11点在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼会议室以现场会议+通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》

监事会认真审阅了公司2024年半年度报告全文及其摘要等相关资料，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第四届监事会2024第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2024年8月29日