

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2024-84

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年8月27日11:00以现场表决的形式召开，公司已于2024年8月17日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。本次监事会应出席监事3人，实际出席人数3人。监事杨辉先生、徐小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 一、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

**1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》；**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年半年度报告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。

上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的有关公告。

### 二、备查文件

1、公司第四届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

监 事 会

2024年8月27日