

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2024-062

上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月19日以通讯方式通知全体监事，并于2024年8月27日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事审议，作出如下决议：

1、审议通过《<2024年半年度报告>及摘要》；

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1月-6月的实际情况，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在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于注销上海右佐贸易有限公司的议案》；

监事会认为注销上海右佐贸易有限公司有利于公司发展，同意该议案。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于注销上海右佐贸易有限公司的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于签订<资产置换及定向减资协议>的议案》；

公司监事会同意嘉兴德宁隼永创业投资合伙企业(有限合伙)在不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响、不会损害公司及全体股东利益的情况下进行资产置换。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于合伙企业部分合伙人资产置换暨退伙的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，计提 2024 年半年度包括应收类款项、存货的信用减值准备、资产减值准备共计 37,493,008.17 元，符合财务谨慎性原则的要求，能够更加公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次信用减值准备、资产减值准备的计提。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于 2024 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日