

证券代码：301359

证券简称：东南电子

公告编号：2024-026

东南电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年8月27日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年8月17日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《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，2024年半年度报告内容能够真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-027）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金使用和管理规范，符合公司《募集资金管理制度》和《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》等法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日