

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2024-039

电连技术股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2024年8月28日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年8月16日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》等相关规定。

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》

监事会认为：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实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》及《2024年半年度报告摘要》，其中《2024年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《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》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》

监事认为：本次将“深圳总部生产基地技改扩能项目”结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合理，符合相关法律法规的规定。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）《第三届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2024年8月28日