

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2024-072

郑州捷安高科股份有限公司
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

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年8月16日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于2024年8月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。

本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，应出席监事3人，实际参会3人，其中杜艳齐先生以远程方式参会，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场加通讯表决的方式，审议通过以下决议：

（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：公司《2024年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、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(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（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》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：子公司在不影响正常经营和资金安全前提下，对部分闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加财务资金收益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

(一)第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

监事会

2024年8月29日