

无锡先导智能装备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席卞粉香女士召集和主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。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《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会经过审核，认为董事会编制和审核的《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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刊登在中国证监会指定媒体的《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《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》

监事会经过审核，认为公司 2024 年半年度募集资金存放与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与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会经过审核，认为公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议、决策该议案的程序合法、合规。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刊登在中国证监会指定媒体的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日