

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2024-042

债券代码：123161

债券简称：强联转债

## 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，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

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年8月29日上午10:00以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2023年8月19日以专人通知方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席姚虎先生召集和主持。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

#### （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》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 三、备查文件

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日