

# 深圳万润科技股份有限公司

## 第六届监事会第五次会议决议公告

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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。会议于2024年8月28日在武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦27楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事会主席程华、监事严婷以现场表决方式出席，监事蔡承荣以通讯表决方式出席。会议由监事会主席主持，公司副总裁汪军、副总裁兼财务总监邹涛现场列席了会议，副总裁兼董事会秘书潘兰兰以通讯方式列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

《2024年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2024年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日