

## 石家庄通合电子科技股份有限公司

## 第五届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通合科技”）第五届监事会第二次会议通知已于2024年8月19日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监事2名；监事王伟亮先生以通讯方式出席会议。

4、会议由监事会主席张龙先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

[tp://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审查，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金专项管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金，损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第五届监事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

监 事 会

二零二四年八月二十九日