

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-042

金龙机电股份有限公司

第六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。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年8月16日以电子通讯的方式通知各位监事，于2024年8月28日在兴科电子（东莞）有限公司会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事3人，亲自参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席陈琴女士主持，会议审议了以下事项：

审议通过《2024年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2024年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

监事会

2024年8月30日