

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2024-029

## 上海概伦电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月30日在上海市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

批准公司《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有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2024年半年度报告及其摘要内容能够公允、客观地反映公司2024年半年度的财务状况和实际经营情况；公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有关详情请参见公司2024年8月31日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于审议<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

批准《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为：2024年半年度，公司严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司有关管理制度规定和要求管理募集资金专项账户，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

有关详情请参见公司2024年8月31日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司监事会

2024年8月31日