

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-050

## 鸿合科技股份有限公司 第三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。

### 一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2024年8月20日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2024年8月30日以通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席战丽娜女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审议《2024年半年度报告》的程序合法、合规。半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》的具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关报告。

公司《2024年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司出具的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用的情况。

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《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》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2024年8月31日