

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2024-036

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 本次会议通知于2024年8月19日由专人送达至每位监事；
- 本次监事会于2024年8月29日以现场方式在公司会议室召开；
- 本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；
- 本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；
- 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

监事会认为：董事会编制公司2024年半年度报告的程序符合法律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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-037)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-038)。

2、审议并通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。

同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-039）。

3、审议并通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-041）。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日