

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2024-059

## 深圳市得润电子股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2024年8月20日以邮件和书面方式发出，2024年8月30日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《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）会议审议通过了《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核深圳市得润电子股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）会议审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为公司募集资金2024年半年度的存放和实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与实际使用情况违规的情形。

《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 和《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日