

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2024-049

## 荣科科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议的会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2024年10月24日以现场方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《2024年第三季度报告》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等法律、法规的相关要求，结合公司2024年前三季度的整体经营管理情况，编制了《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十四日