

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2024-137

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月24日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：林航
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据2024年第三季度的经营状况和实际工作情况，编制了《2024年第三季度报告》。

监事会认为：

(1) 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的要求；

(2) 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营管理和财务状况等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年三季度报告》(公告编号：2024-138)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司将与无锡恒隆锦筑装饰工程有限公司新增预计日常关联交易 60 万元。本次增加关联交易预计后，2024 年度日常关联交易预计总金额为 1,380 万元。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-139) 和《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司新增 2024 年日常性关联交易的核查意见》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事第七次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

监事会

2024年10月25日