

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

公告编号：2024-081

上海骄成超声波技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2024年10月22日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席殷万武先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司对2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年第三季度确认的减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，程序合法，依据充分，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-082）。

（三）审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次与关联方共同设立控股子公司符合公司战略规划及业务发展需要，交易定价遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-083）。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》

公司拟使用超募资金人民币 25,000 万元向全资子公司上海骄成科技开发有限公司进行增资，用于实施“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”。

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案，系基于公司战略规划和主营业务发展的需要，有利于增强公司综合竞争力和长远发展。相关决策程序符合《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》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-084）。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 26 日