

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2024-066

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月28日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席阮民全召集并主持，会议通知已于2024年10月24日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，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。

《垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告》刊载于2024年10月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上。

(二) 审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事宜，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，不存损害全体股东利益的情况，同意公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十九日