

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-063

金雷科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年10月29日在公司以现场方式召开。会议通知于2024年10月25日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其制定程序合法、合规，充分

考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上年度审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：山东金雷新能源重装有限公司为公司全资子公司，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份公司监事会

2024 年 10 月 29 日