

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2024-043

安徽晶赛科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈维彦先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2024年半年度经营情况及财务报告编制了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度

报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bes.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-045）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2024 年上半年，募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 3 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，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

《安徽晶赛科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

监事会

2024年8月23日