

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2024-069

## 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年8月23日以书面送达方式发出通知，并于2024年8月28日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2024年半年度报告及摘要的编制工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司2024年半年度报告》《深圳市致尚科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

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

经审核，监事会认为：2024 年半年度，公司严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放与实际使用情况，公司不存在违规存放和使用募集资金的行为。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

### （三）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产事项能够更加公允地反应公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司 2024 年半年度计提各项资产减值损失和信用减值损失合计 1,095.38 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

### 三、备查文件

#### 1. 《第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日