

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2024-020

永信至诚科技集团股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月16日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》

公司《2023年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事承诺公司《2023年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详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2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-021）。

（五）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

（六）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事承诺公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年第一季度报告》。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司监事会

2024年4月29日