

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2024-068

## 中金辐照股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2024年7月5日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年7月15日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席金渊锚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。公司《2024

年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《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》

经与会监事审议，一致认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

中金辐照股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司监事会

2024 年 7 月 16 日