

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2024-054

广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2024年7月12日以邮件、书面和电话等形式发给全体监事。会议于2024年7月24日以通讯表决方式召开，会议为定期会议，应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其<摘要>的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

2024年半年度报告及其摘要具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-055）。

二、审议通过《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 40% 股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司40% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2024年7月26日