

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2024-029

苏交科集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2024年7月18日以通讯方式向全体监事发出，会议于2024年7月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事钟小萍女士以通讯方式参会。会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2024年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度严格按照《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》《公司章程》《公司募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，公司选聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》《未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次调整仅涉及部分募投项目自身实施进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

不会对公司目前的生产经营造成显著影响。监事会一致同意本次部分募投项目延期事项。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司监事会

2024 年 7 月 28 日