

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2024-026

## 浙江夏厦精密制造股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年08月21日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年08月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 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》

经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度实际情况，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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）、《2024年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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

经核查，监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：本次变更后的会计政策更符合当前公司业务实质，也能够提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，提高公司财务信息质量。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

1、 第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会

2024 年 08 月 23 日