

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2024-034

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次会议决议公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）在公司总部会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 11 日通过通讯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。

会议由监事会主席郑屹东主持。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《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

经核查，监事会认为：公司编制和审核 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定媒体上的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定媒体上披露的《公司 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》

监事会认为：董事会制定的《2024 年半年度利润分配方案》，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第六届监事会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日