

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-046

## 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第十次会议决议的公告

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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会第十次会议的通知，公司于2024年8月23日以现场会议方式召开第二届监事会第十次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈磊先生主持，经与会监事表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规；报告真实、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。

具体内容请详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024

年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（二）会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。**

经审议，监事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，充分平衡了公司当前资金需求、未来发展投入与股东回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容请详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案中资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用的实际情况，符合相关法律法规，公司不存在违规存放和使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

具体内容请详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 《第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

监事会

2024年8月24日