

证券代码：301428

证券简称：世纪恒通

公告编号：2024-045

世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年8月26日下午15:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年8月15日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网(<http://www.jjckb.cn>)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度报告》。

2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容符合《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》、《募集资金管理及使用制度》等相关规定，如实反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月28日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司监事会

2024年8月28日