

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2024-067

## 天津捷强动力装备股份有限公司 第四届监事会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、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

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知已于2024年8月16日通过书面方式送达。会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中徐一鹤先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席叶凌先生召集并主持会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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》（公告编号：2024-059）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-058）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

#### 2、审议通过了《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》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》《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》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定，如实反映了公司截至2024年6月30日募集资金的使用、管理情况。因此，监事会同意《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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的专项报告》(公告编号:2024-060)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案表决获得通过。

### **3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;**

经审核,监事会认为,公司聘请的审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立性,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内控审计机构,为公司进行2024年度的会计报表审计和内部控制审计,聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-062)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;**

经与会监事审议,一致同意公司在确保不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币28,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司本次进行现金管理符合相关法律法规及规章制度的规定,符合股东利益最大化原则,有利于提高资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-063)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

### **5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司的实际情况,修订了公司《监

事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉等部分管理制度的公告》（公告编号：2024-065）及相关制度全文。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日