

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2024-050

## 中自科技股份有限公司 第三届监事会第十九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次临时会议于2024年8月29日（星期四）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月19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。

会议由监事会主席蔡红主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。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》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2024年半年度报告》及《中自科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2024-047）。

#### （三）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中自科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

**（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

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会审议。

特此公告。

中自科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日