



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-079

广东小崧科技股份有限公司

关于第六届监事会第十一次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年8月21日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2024年8月29日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冯钻英女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会对2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2024年半年度报告全文》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上。《2024年半年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上。

2. 审议通过了《关于〈公司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》

经审核，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》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用情况。不存在虚



假记载和陈述，也不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

三、备查文件

1. 《公司第六届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日