

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2024-082

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 第三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、准确和完整，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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年8月19日以电子邮件方式发出通知，会议于2024年8月29日在公司12楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事刘家龙以通讯方式参与，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》全文以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

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》；

经审核，监事会认为，公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、《珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 31 日