

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2024-039

广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由吴艳女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席本次会议。与会监事以记名投票方式投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经认真研究审议，监事会形成决议如下：

议案一：《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为公司《2024年半年度报告》全文及其摘要对公司半年度的经营情况、公司治理、环境与社会等重要事项深入分析，财务报告内容真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案二：《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》

监事会认为公司严格按照相关规定规范存放与使用募集资金,不存在募集资金管理违规的情形,并确认《广州思林杰科技股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案三:《关于公司修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

监事会认为本次修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》结合了公司的实际情况,有利于提升公司规范运作水平,完善公司治理结构。

表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案四:《关于公司制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

监事会认为本次制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》结合了公司的实际情况,有利于提升公司规范运作水平,完善公司治理结构。

表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日