

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2024-082

新疆科力新技术发展股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张晨先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司依据2024年第三季度经营情况，编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司2024年第三季度报告》。

经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果。公司 2024 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn>) 披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-080）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日