

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2024-080

江苏骏成电子科技股份有限公司 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

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月6日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议由监事会主席张成军先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》；

经审议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限的要求，并且同意该次监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》。

经审议，监事会认为：终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申

请文件的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

监事会

2024年12月6日