

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2024-015

永臻科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席周军先生召集，会议通知和材料已于2024年8月15日以电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司《2024年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整，不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，能够全面、真实地反映公司2024年上半年度的经营管理和财务状况。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

2、审议通过《关于<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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了 2024 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况。2024 年上半年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

永臻科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 21 日