

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2024-043

## 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年8月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月19日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

##### （一）审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

经审议，公司监事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营情况。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》】

##### （二）审议通过《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：3票同意、0票弃权、0票反对。

【详细内容请见公司同日于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》】

##### （三）审议通过《2024年度中期利润分配方案》

经审议，公司监事会认为，公司2024年度中期利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司经营现状和发展战略，有利于提高投

资者回报，审议决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度中期利润分配方案》】

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 23 日