

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2024-040

深圳市科思科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席李岩主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况。

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》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和《募集资金管理办法》的要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

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《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）《关于2024年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

公司本次计提及转回资产减值准备是依据公司的实际情况，按照《企业会计准则》及相关会计政策规定进行的，计提及转回资产减值准备依据充分，真实反映了公司的财务状况。监事会全体监事同意公司本次计提及转回资产减值准备事项。

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2024年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-043）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司监事会

2024年8月27日