

证券代码：600558
号

证券简称：大西洋

公告编号：临 2024-29

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届监事会第四十八次会议决议公告

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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十八次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司生产指挥中心会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审议并通过如下议案（报告）：

一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要》，并出具以下审核意见

（一）公司《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规，上海证券交易所监管规则 and 公司章程等规定。

（二）公司《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、全面地反映公司经营状况等事项。

（三）在监事会提出本意见前，没有发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违法违规的行为。

监事会保证公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要所披露的

信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司关于增加 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易额度的议案》

监事会认为，公司增加 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司发生日常关联交易额度，符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。监事会同意公司 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易额度增加 120 万元，调整后 2024 年度预计日常关联交易额度为 225 万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日