

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2024-075

山石网科通信技术股份有限公司 第二届监事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月28日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月16日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：（1）公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，该报告内容真实、准确、完整反映了公司2024年半年度的财务状况和经营状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

议案二、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金通过专户存储和专项使用，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-076）。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日