

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2024-030

## 宁波柯力传感科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2024年8月18日通过电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席汤伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。**

在全面了解和审核2024年半年度报告及摘要后，公司监事会认为：

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2024年上半年经营成果和财务状况；公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在作出本决议之前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《柯力传感2024年半年度报告摘要》及《柯力传感2024年半年度报告》

#### （二）审议并通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《柯力传感关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、《柯力传感第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日