

证券代码：002452

证券简称：长高电新

公告编号：2023-25

长高电新科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长高电新科技股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日在本公司总部大楼 17 楼会议室召开。公司于 2023 年 8 月 14 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》本次监事会应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并做出如下决议：

1、审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经过认真审查，公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文和摘要真实客观地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

2、审议通过了《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，全票通过。

本议案具体内容及独立董事的独立意见，请详见 2023 年 8 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

第六届监事会第五次会议决议

特此公告

长高电新科技股份有限公司

监 事 会

2023年8月26日