

证券代码:300458

证券简称:全志科技

公告编号:2024-0822-002

珠海全志科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2024年8月21日在公司二楼会议室以现场方式召开,本次应出席监事3人,实际出席监事3人。会议通知已于2024年8月11日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体监事送达,会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议:

1. 审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司〈2024年半年度报告及其摘要〉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。

经表决:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核,为全资子公司广州芯之联科技有限公司、深圳芯智汇科技有限公司提供担保,是为满足其日常经营及业务发展需要,促进其经营发展。担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次担保事项。

经表决:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1. 第五届监事会第十次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2024年8月22日