

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号 2024-044

贝隆精密科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年8月26日下午16时在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年8月16日发出。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陆正列先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《<2024年半年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》等规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

贝隆精密科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日