

## 四川达威科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年08月16日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2024年08月27日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。

### 一、本次会议逐项审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2024年08月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

公司的控股子公司威远达威木业有限公司因为日常生产经营发展及资金需求，拟向公司的关联法人成都展翔投资有限公司借款人民币1,000万元，期限自出借之日起1年（出借之日以银行转账凭证为准），利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率标准计算。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第七会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日