

证券代码：301428

证券简称：世纪恒通

公告编号：2024-054

世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年10月22日上午10:30在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年10月11日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年10月23日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年10月23日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》。

3、审议通过《关于2024年前三季度计提信用减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年10月23日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年前三季度计提信用减值准备的公告》。

4、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年10月23日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司监事会

2024年10月23日