

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-062

广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2024年10月18日以邮件、书面和电话等形式发给全体监事。会议于2024年10月23日以通讯表决方式召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、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。

2024年第三季度报告具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。

二、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-064）。

三、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-065）。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-066）。

五、审议通过《关于处置闲置资产的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 《关于处置闲置资产的公告》 (公告编号: 2024-067) 。

六、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2024年10月25日