



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-028

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各监事及其他参会人员。

（三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。

（五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会根据相关法律法规的要求，对董事会组织编制的公司《2024 年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容和格式、编制和审议程序均符合法律法规和公司治理制度的各项规定；该报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件

经与会监事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

特此公告

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会

2024年8月29日