

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2024-044

中重科技（天津）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日向全体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第三次会议的通知。该会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》

公司监事会经认真审阅公司2024年半年度报告全文及摘要，出具审核意见如下：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技 2024 年半年度报告》及摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司监事会

2024年8月29日