

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2024-042

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式举行，本次会议通知已于 2024 年 10 月 11 日向全体监事发出。应当出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

经审议，公司监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司 2024 年第三季度的财务情况和经营成果。因此，同意该议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号 2024-043）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

经审议，公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况做出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的相关规定。因此，同意该议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2024-044）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

备查文件：

公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 22 日