

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2024-029

青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席唐建平先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司根据2024年上半年经营状况编制公司2024年半年度报告，并形成《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-030）及《2024年半年度报告摘要》（公告编

号：2024-031)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<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》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《募集资金管理制度》等内部规章制度，编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《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：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届监事会第六次会议》

青岛泰德轴承科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日