

证券代码：873625

证券简称：滨中科讯

主办券商：天风证券

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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 7 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 7 月 14 日 以书面方式发出
- 会议主持人：姚全全
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

监事会对《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》的审议意见如下：

(1)《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 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)《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告能真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况。

(3)未发现参与公司《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 26 日