

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：国投证券

## 河南亿恩科技股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2024年7月25日
- 2.会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘文贵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司已按规定要求编制了《河南亿恩科技股份有限公司2024年半年度报告》，详见2024年7月26日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司2024年半年度报告》

（公告编号：2024-015）。

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，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

《河南亿恩科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 26 日