

证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

## 北京南天智联信息科技股份有限公司

## 第一届监事会第九次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：于钤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，所作决议合法有效。

## (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年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

结合2024年半年度公司经营情况和财务状况，公司编制了2024年半年度财务报告，具体内容详见公司于2024年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-050）。

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

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

《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京南天智联信息科技股份有限公司

监事会

2024年7月29日