

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江承销保荐

保定华仿科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以电话或微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司2024年8月5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)公告的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-012)。

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，全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

保定华仿科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

保定华仿科技股份有限公司

监事会

2024年8月5日