

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

合肥海明科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 6 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 22 日 以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋克明
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2024 年半年度财务报表的基础上编制了 2024 年半年度报告。详见公司于 2024 年 8 月 8 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《2024 年半年度报告》。

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

经与会监事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

合肥海明科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 8 日