

证券代码：832524

证券简称：尚洋信息

主办券商：银泰证券

## 北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

## 第四届监事会第一次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：苏元兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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。

监事苏元兴因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2024 年半年度报告》的议案

## 1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了北京尚洋易捷信

息技术股份有限公司 2024 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-028)。

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

此议案不涉及关联交易事项。

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第四届监事会第一次会议决议。

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日