

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开地点：公司六层会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日 以书面方式发出
- 会议主持人：张晓峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对《北京

和华瑞博科技股份有限公司 2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司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）上披露的《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-100）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，认为公司 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违法使用募集资金的情况。具体内容详见公司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）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-101）。

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

北京和华瑞博科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司

监事会

2024年8月9日