

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司
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 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨燕艳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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<北京网高科技股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，依据公司 2024 年上半年经营管理及各项工作的实际情况，公司就 2024 年上半年的经营及各项情况进行

了总结和汇报，形成了《北京网高科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

议案详细内容见公司同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《北京网高科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-030）。

公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，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报告期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司 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。

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

《北京网高科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日