

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

大禹电气科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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：大禹电气科技股份有限公司 2#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 30 日 以书面方式发出
- 会议主持人：李国俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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。

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：

公司编制了《2024 年半年度报告》，详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-021）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年半年度报告》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的各项规定；

（2）《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年半年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报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

本议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

大禹电气科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 12 日