

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

有米科技股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 17 楼会议室 1
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席关玲珠女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和法律法规相关规定，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《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2024 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2024-043】《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

（一）《有米科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

有米科技股份有限公司

监事会

2024年8月13日