

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

## 成都龙之泉科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司三楼二会议室
- 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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢纯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

#### （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《公司2024年半年报》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024年半年度报告》，具体内容见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《龙之泉：2024年半年度报告》（公告编号：

2024-021)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年上半年利润分配方案（预案）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 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）披露的《龙之泉：2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

成都龙之泉科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日