

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

上海热像科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路2500弄14号楼三楼会议室
- 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日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席何慧钧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于〈2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024年半年度报告》。

具体详见公司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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，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的各项规定。

（2）半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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）半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（4）公司监事会在本报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对 2024 年半年度内的监督事项无异议。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 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《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海热像科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

监事会

2024年8月15日