

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

上海海魄信息科技股份有限公司 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 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：监事会主席徐雯斐
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于上海海魄信息科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《上海海魄信息科技股份有限公司 2024

年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

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规则》等有关要求，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)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体制的各项规定。

(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》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

(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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海海魄信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日