

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 16 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：监事会主席季斌
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 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) 上公布的《2024 年半年度报告》（公告编号：

2024-015)。

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。

三、备查文件目录

1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日