

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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》等规定。

（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《关于公司2024年半年度报告》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：

2024-055)。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度审阅报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 6 月 30 日为基准日对公司的相关财务数据进行了审阅，并出具了《2024 年半年度审阅报告》。

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度审阅报告》（公告编号 2024-056）。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日