

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国融证券

北京华彦邦科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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7月30日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李建红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《北京华彦邦科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《北京华彦邦科技股份有限公司2024年半年度报告》，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-011）。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度未经审计财务报表反映，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润金额为-5,205,889.00 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 10,000,999.00 元的三分之一。

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

议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认的《北京华彦邦科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京华彦邦科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日