

证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

倍施特科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席姚芹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《倍施特科技（集团）股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，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《关于公司 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 19 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）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-076）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司对 2024 年半年度募集资金存放和使用情况进行了自查，并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）披露了《倍施特科技（集团）股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-077）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《倍施特科技（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日