

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：诚通证券

北京神州互联科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2024年8月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电话、微信、口头通知方式发出

5.会议主持人：董明

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、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《2024年半年度报告》

1.议案内容：

内容详见2024年8月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2024 年半年度报告》(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

无

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达到实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

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)公告的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-017)。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京神州互联科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

北京神州互联科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日