

证券代码：830892

证券简称：海迈科技

主办券商：兴业证券

## 厦门海迈科技股份有限公司

### 第七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：公司四楼会议室
- 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9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席 徐敬仙
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《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《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司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发布的《公司2024年半年度报告》（编号2024-029）。

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，无需回避表决情况。

本议案无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《厦门海迈科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

监事会

2024年8月19日