

证券代码：872759

证券简称：玮硕恒基

主办券商：西部证券

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以专人送达、电话通知等方式发出
- 会议主持人：瞿康强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司2024年上半年经营情况编制了公司2024年半年度报告，详细内容详见公司在中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《2024 年半年度报告》(公告编号 2024-027)。

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

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日