

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

第三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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王胜兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《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《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

本公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司《2024年半年报》的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

1、公司《2024 年半年报》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2024 年半年报》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、监事会在发表本意见前，未发现参与公司《2024 年半年报》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-035)。

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

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日