

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

## 北京华建云鼎科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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2日以微信、电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：李蒙蒙
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《北京华建云鼎科技股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2024年半年度报告。具

体 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台  
(<http://www.neeq.com.cn>) 中的《北京华建云鼎科技股份有限公司 2024 年半年度  
报告》(公告编号：2024-033)

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，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京华建云鼎科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

北京华建云鼎科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日