

证券代码：832428

证券简称：刻度信息

主办券商：天风证券

武汉刻度信息科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：武汉刻度信息科技股份有限公司会议室
- 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2日星期五以电话方式
- 会议主持人：监事会主席杜铭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》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》议案

1. 议案内容：

报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉刻度信息科技股份有限公司 2024年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024年半年度报告》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）《2024年半年度报告》的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的要求，未发现《2024年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024年半年度报告》真实地反映出公司2024年上半年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉刻度信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

武汉刻度信息科技股份有限公司

监事会

2024年8月21日