

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司 第三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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日 以邮件或书面方式发出
- 会议主持人：朱海艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、方案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、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》方案

1. 议案内容：

半年报具体内容详见 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统发布的《广东九博科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，广东九博科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2024 年半年度报告》编制和审议程序符法律、法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定。

2、公司《2024 年半年度报告》的内容、格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告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

不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东九博科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广东九博科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日