

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司  
第四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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐勉女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

### （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：

根据2024年上半年度的工作情况，公司组织编写了《2024年半年度报告》，对公司2024年上半年度的工作进行了回顾总结，具体内容详见公司于2024年8

月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中广瑞波科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日