

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

## 北京万相融通科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：王建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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《北京万相融通科技股份有限公司2024年半年度报告议案》

##### 1. 议案内容：

主要内容详见公司于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）披露的《北京万相融通科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于申请银行综合授信议案》

### 1.议案内容：

同意公司向招商银行申请本金金额不超过人民币（大写）壹仟伍佰万元整的综合授信，期限不超过壹年，并签署相关法律性文件。

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，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

《北京万相融通科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京万相融通科技股份有限公司

监事会

2024年8月21日