

证券代码：002148

证券简称：北纬科技

编号：2024-048

北京北纬通信科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年8月9日以电子邮件或微信方式向全体监事发出，会议于2024年8月21日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》

经审核，公司监事会认为：《2024 年半年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年半年度的经营状况。截至出具本审核意见时，未发现参与公司《2024 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》规定，经履行选聘程序后，拟聘任北京兴华会计师事务所为公司 2024 年财务报告和内部控制的审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》刊登于 2024 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了更好地保障公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，增强预留部分的激励效果，结合相关法律法规、规范性文件中对不得向激励对象授予限制性股票的期间规定，经综合考虑，公司决定对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关内容进行修订。

经审核，公司监事会认为：公司本次修订《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，有利于更好地发挥限制性股票激励计划的作用，有利于公司的持续稳健发展。本次修订不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。修订后的《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。修订后的《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇二四年八月二十一日