

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：开源证券

## 同力天合（北京）管理软件股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：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10日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席张正易先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事会根据2024年上半年经营情况汇总，编撰完成2024年半年度报告。

详见同日于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《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-031）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，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》的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)《公司 2024 年半年度报告》的内容和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，《公司 2024 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与《公司 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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润余额为-10,768,543.90 元，未弥补亏损超过实收股本总额 30,376,500.00 元的三分之一。

本议案内容详见公司同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）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-034）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

监事会

2024年8月21日