

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司 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9日以书面方式发出
- 会议主持人：杨晓梅
- 召开情况合法合规性说明：

会议由公司监事会主席杨晓梅女士主持。本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

（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《关于北京麦格天宝科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业半年度报告披露的内容和格式的要求，公司编制了2024年半年度报告。

具体内容见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

监事会

2024年8月22日