

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

天津润雅科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：现场和网络会议
- 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：监事会主席桂兴发先生
- 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《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，并结合公司 2024 年上半年业务发展情况及治理机制运行等情况，公司编制了 2024 年半年度报告。

具体内容详见公司于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）披露的《天津润雅科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

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》和公司内部管理的各项规定；

（2）公司《2024 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，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；

（3）在监事会提出本意见前，未发现参与 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。

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

《天津润雅科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

天津润雅科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日