

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席司强先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等相关规定

（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。

监事黄璜因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《2024年半年度报告》（公告编号：

2024-033)。

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

该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<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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

该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) 审议通过《2024 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-035）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

监事会

2024年8月22日