

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2024-063

## 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月22日
- 2.会议召开地点：北京公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：付琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。

#### （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年半年度报告及2024年半年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月22日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-060）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-061）。

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事项，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实际使用情况的专项报告》  
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-062）。

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事项，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

《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日