

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

## 北京华路时代信息技术股份有限公司

## 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23日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号B座3层B301大会议室
- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张龙杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

## (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《关于公司2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知》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)、《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)、《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有限公司的各项规定，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的经营管理和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与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

本议案不属于应回避表决的事项。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

监事会

2024年8月23日