

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

## 河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

## 第三届监事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：马红芹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

## (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

审议通过《公司2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议对《公司2024年半年度报告的议案》进行审议。具体内容详见本公司于2024年8月23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 上披露的《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-013）。发表审核意见如下：

1) 半年度报告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) 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半年度的经营成果和财务状况。

3) 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

1、《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

2、《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2024 年半年度报告》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日