

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：国新证券

北京意畅科技股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席李萌
- 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》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《关于北京意畅科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

报告具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京意畅科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-031）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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》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基础层挂牌公司半年度报告内容与格式指引》的规定，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报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

《北京意畅科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日