

证券代码：873993

证券简称：诚展科技

主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：现场会议
- 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
- 会议主持人：杨伟奕
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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〈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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了公司《2024年半年度报告》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《公司章程公告》（公告编号 2024-022）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度半年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《权益分派预案公告》（公告编号 2024-021）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章《广东诚展科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

广东诚展科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日