

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

## 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

## 第三届监事会第七次会议决议公告

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：北京市海淀区高里掌路3号院13号楼1单元1层101
- 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10日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：孙学辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司2024年半年度报告》

## 1. 议案内容：

公司完成了《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司2024年半年度报告》，具体内容详见公司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公告编号：2024-030（www.neeq.com.cn）公告的《北京丰瑞祥信息技术

股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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

本项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

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日