

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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：中山市火炬开发区会展东路12号投资大厦702房中山华明泰科技股份有限公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：郭向明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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

（一）审议通过《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）披露《2024年半年度报告》（公告编号：2024-047）。公司监事会对以

上内容进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司 内部管理制度各项规定；

（2）未发现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了 2024 年半年度经营成果与财务状况。

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

一、经与会监事签名并加盖公章的《中山华明泰科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

中山华明泰科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日