

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

成都思哈科技股份有限公司 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21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9日以专人送达形式发出会议通知
- 会议主持人：监事会主席 刘德军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都思哈科技股份有限公司章程》的规定。

（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《成都思晗科技股份有限公司 2024 年半年度报告》 议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年上半年经营实际情况及业务情况，公司管理层拟定了 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：

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都思晗科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日