

证券代码：871607

证券简称：海易通

主办券商：开源证券

天津海易通集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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
- 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：监事会主席马玉虹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号

2024-045)。

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。

三、备查文件目录

《天津海易通集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天津海易通集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日