

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

山东华夏高科信息股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话通知方式发出
- 会议主持人：朱义民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《山东华夏高科信息股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东华夏高科信息股份有限公司2024年半

年度报告》（公告编号：2024-010）。

监事会认为：

（1）《山东华夏高科信息股份有限公司 2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《山东华夏高科信息股份有限公司 2024 年半年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《山东华夏高科信息股份有限公司 2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，基本上真实地反映出公司 2024 年上半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及关联交易，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

《山东华夏高科信息股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日