

证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：海通证券

## 上海银音信息科技股份有限公司 第四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26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16日以专人和电话通知方式发出
- 会议主持人：应莺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》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《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的

相关要求，编制公司 2024 年半年度报告并予以汇报。

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，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

《上海银音信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日