

证券代码：430362

证券简称：东电创新

主办券商：首创证券

东电创新(北京)科技发展股份有限公司

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席张鹏
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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：

审议公司 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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认 2024 年 1-6 月关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司资金紧张，公司 2024 年上半年已从董事、总经理张航宁新增拆入资金合计 128.6 万，用于日常经营活动及保障公司持续经营。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

东电创新(北京)科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日