

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席许菁女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《公司法》及《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《关于成都朋万科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

审议通过公司《关于成都朋万科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2024 年半年度报告（公告编号：2024-017）。公司监事会对公司 2024 年半年度报告全文进行了认真审核，并发表审核意见如下：

（1）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）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《成都朋万科技股份有限公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 5 日届满，公司根据《公司法》和《成都朋万科技股份有限公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名许菁、刘保领为第四届监事会监事候选人，和第 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事陈华共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。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。

以上监事候选人均具备《公司法》和《成都朋万科技股份有限公司章程》规定担任公司监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都朋万科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成都朋万科技股份有限公司

监事会

2024年8月26日