

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：山东远盾网络技术股份有限公司会议室
- 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 13 日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席张少伯
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会对公司《2024 年半年

度报告》进行了审议。该议案的具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-040）。

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事项，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

《山东远盾网络技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日