

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

## 护航科技股份有限公司

## 第三届监事会第八次会议决议公告

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+网络
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李博先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《护航科技股份有限公司章程》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《关于公司2024年半年度报告》的议案

## 1. 议案内容：

公司监事会对《护航科技股份有限公司2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 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相关规定，未发现公司《护航科技股份有限公司 2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《护航科技股份有限公司 2024 年半年度报告》真实地反映出公司 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日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。

详细内容详见公司于 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《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-045）。

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

《护航科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

护航科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日