

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

## 多立恒（北京）能源技术股份公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席白拴富先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，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：

议案内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年半年度报告》，公告编号：2024-059。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定和要求，多立恒（北京）能源技术股份公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告的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 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销部分股票期权预留授予部分的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《股权激励计划股票期权预留授予部分注销公告》，公告编号：2024-061。

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) 审议通过《关于注销部分股票期权首次授予部分的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划股票期权首次授予部分注销公告》，公告编号：2024-062。

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

《多立恒（北京）能源技术股份公司第三届监事会第十次会议决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司

监事会

2024 年 8 月 26 日