

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：中信建投

河北晟融数据股份有限公司 第三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27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13日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席许夏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于审议<河北晟融数据股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于2024年8月27日在全国中小股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北晟融数据股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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

《河北晟融数据股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北晟融数据股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日