

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司
第五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：通信方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：王晓锋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、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：

公司 2024 年半年度报告严格按照相关法律法规的规定进行编制，报告中所包含的内容客观、全面、真实地反映了公司在 2024 年上半年度财务状况和经营

成果。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

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《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-095）。

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。

三、备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日