

证券代码：874113

证券简称：思普宁

主办券商：长江承销保荐

重庆思普宁科技股份有限公司  
第一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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知于2024年8月16日发出，本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开及议案审议情况、表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

（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〈重庆思普宁科技股份有限公司2024年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月27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》（公告编号：2024-030）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆思普宁科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

重庆思普宁科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日