

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

## 华盛科技控股股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司行政楼会议室
- 会议召开方式：现场表决（结合电话会议/视频会议）
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《华盛科技控股股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2024年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告》的议案

##### 1. 议案的内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及业务规则，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：

- 董事会对2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定。
- 2024年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
- 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。

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

本议案未涉及关联事项，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

《华盛科技控股股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

监事会

2024年8月28日