

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

## 涅生科技（广州）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28日
- 会议召开地点：涅科技会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以书面方式发出
- 会议主持人：谢镇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营情况，对公司在2024年半年度的各项工作进行总结汇报，形成2024年半年度报告。具体内容详见公

司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《涅生科技（广州）股份有限公司 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

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日