

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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18日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李广超先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2024年半年度报告议案》

1. 议案内容：

详见公司2024年8月28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)公告的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-022)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日