

证券代码：873615

证券简称：海瓴科技

主办券商：长江承销保荐

天津海瓴科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席程玉婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于<2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及公司章程等有关规定，监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核：公司《2024 年半年度报告》编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定；《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司公

告编号：2024-027《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营和财务状况。

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

《天津海瓴科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

天津海瓴科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日