

证券代码：874404

证券简称：宝昱科技

主办券商：民生证券

陕西宝昱科技工业股份有限公司 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：西安市雁塔区高新路 86 号领先时代广场 B 栋 1 单元 6 楼会议室
- 会议召开方式：线上结合线下会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：王江虹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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》

1. 议案内容：

公司就 2024 年半年度情况编制了《2024 年半年度报告》。详见公司于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-004）。

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

《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届第五次监事会会议决议》。

陕西宝昱科技工业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日