

证券代码：873518

证券简称：牧同科技

主办券商：山西证券

## 牧同科技股份有限公司 第二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：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15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长郭建先生
- 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》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：

经审核，《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；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，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营状况和财务状况；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

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

《牧同科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

牧同科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日