

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰君安

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛工业技术研究院 D1 楼 101 室会议室
- 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 19 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席王相荣
- 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《中华人民共和国公司法》和《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》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《关于公司 2024 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股转系统(www.neeq.com.cn)

披露的《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日