

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

北京汉唐自远技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：北京汉唐自远技术股份有限公司会议室
- 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 郭媛媛
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集，召开，议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告》

进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《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规定。

(2) 公司《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有限责任公司的规定，未发现公司《2024年半年度报告》中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》真实地反映了公司半年度的经营管理和财务状况。

(3) 未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

《2024年半年度报告》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。（公告编号:2024-012）

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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的人员提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关人员意见，征求监事候选人本人意见后，确定第五届监事会监事候选人，具体为刘建京、郭宗亮，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

上述第五届监事会监事候选人刘建京、郭宗亮为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京汉唐自远技术股份有限公司 2024 年半年度报告》

《北京汉唐自远技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日