

证券代码：873816

证券简称：XD 捷先科

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：现场召开
- 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：公司监事会主席吴仲贤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定及《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(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：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司已根据实际经营情况编写了《深圳捷先数码科技有限公司2024年半年度报告》。

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官

方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号:2024-036）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日