

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

第三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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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：付学静
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集、召开程序符合《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《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京络捷斯特科技发展股份有限公司2024年半年度报告》。

公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；半年度报告内

容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定。

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事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会成员任期已届满，提名马骏先生、宗连芹女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述候选人需经公司股东大会选举通过后与职工代表监事组成公司第四届监事会成员，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

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事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日