

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：民生证券

## 广东天波信息技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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27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17日以书面形式通知
- 会议主持人：监事会主席庄冠祺先生
- 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《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、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《关于 2024 年半年度财务报表的议案》

#### 1. 议案内容：

公司《2024 年半年度财务报表及报表附注》。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2024 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 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) 发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于 2024 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《广东天波信息技术股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日