

证券代码：831994

证券简称：中冀联合

主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：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12日以书面方式发出
- 会议主持人：韩朱明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、本公司《公司章程》和《监事会制度》的有关规定，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《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日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）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 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度权益分派预案公告》，公告编号【2024-021】。

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

《深圳市中冀联合技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市中冀联合技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日