

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

第三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：上海市普陀区真南路 822 弄 129 号 3 号楼公司 2 号会议室
- 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 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李侃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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《关于上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2024 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

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指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-028）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日