证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京朝歌数码科技股份有限公司 第五届监事会第九次临时会议决议公告

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：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦17层1717号
- 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24日以通信方式发出
- 会议主持人：王庆文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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：

议案内容详情请参见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京朝歌数码科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-051）。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京朝歌数码科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-052）。

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。

三、备查文件目录

1.《北京朝歌数码科技股份有限公司第五届监事会第九次临时会议决议》

北京朝歌数码科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日