

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

## 河南双建科技发展股份有限公司 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28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16日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵琳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

#### （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《河南双建科技发展股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司2024年半年度报告具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南双建科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2024 年半年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2. 本公司监事会保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

3. 在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本事项不涉及关联事项，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）《第四届监事会第三次会议决议》；

（二）《2024 年半年度报告》。

河南双建科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日