

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

## 明石创新技术集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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：现场及远程会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹仁波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《明石创新技术集团股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《明石创新技术集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日