

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

## 新疆华特信息网络股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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29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、电子邮件等通知方式发出
- 会议主持人：邓军生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2024年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程。

（2）公司2024年半年度报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名杨建龙为股东代表监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席邓军生、职工代表监事吴丹辞职，使公司监事会少于法定人数，监事会提名杨建龙变更为股东代表监事。

杨建龙的持股情况：杨建龙持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《新疆华特信息网络股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日