

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2024-079

恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：刘菲菲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《公司2024年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据2024年半年度实际经营情况编制了《2024半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-080）和《恒拓开源信息科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-081）。

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《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-082）。

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

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日