

证券代码：837863

证券简称：夜郎厨坊

主办券商：国融证券

北京夜郎厨坊网络科技有限公司

第三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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐静女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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》的议案

1. 议案内容：

公司2024年半年度报告从经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面对公司2024年上半年做了总结。

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

《北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日