

证券代码：430635

证券简称：展唐科技

主办券商：一创投行

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席洪家希女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》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《关于2024年半年度报告的议案》

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司

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,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满,为保证公司监事会工作正常运行,公司将进行第四届监事会换届选举,在选出新任监事前,第三届监事会全体成员将继续履行职责。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后,拟提名洪家希、张仙兵为公司第四届监事会监事候选人,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第四届监事会,公司第四届监事会由 3 名监事组成,任期 3 年,自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述 2 位监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

本议案包括两个子议案,监事候选人的提名议案进行逐项审议:

(1) 关于提名洪家希女士为第四届监事会监事候选人的议案;

(2) 关于提名张仙兵先生为第四届监事会监事候选人的议案。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

展唐助拍(上海)科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日