

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋公司 1 号会议室
- 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 13 日 以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：曾婉琴
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。议案内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市中明科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）

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

经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

深圳市中明科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日