

证券代码：870712

证券简称：汇诚行

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

第三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 30 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 26 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席张晨女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

对《公司 2024 年半年度报告》进行了审议，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。议案的详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日