

证券代码：873528

证券简称：城市大脑

主办券商：东吴证券

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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：现场召开
- 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：监事长陈晓女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

(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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

监事会根据相关规定，对公司《2024 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

- 半年报报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、

全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2. 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见同日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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-037）。

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事项，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

《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日