

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：金元证券

上海恒锐智能工程股份有限公司 第三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20日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席左雷先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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〈上海恒锐智能工程股份有限公司2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月30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《2024 年半年度报告》(公告编号 2024-017)。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海恒锐智能工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海恒锐智能工程股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日