

证券代码：872192

证券简称：中智天弘

主办券商：山西证券

河北中智天弘网络科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：孟庆宏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。

（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《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

会议审议关于《2024 年半年度报告》内容。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《河北中智天弘网

络科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-044）。

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

该事项不涉及关联交易，无需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北中智天弘网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

河北中智天弘网络科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日