

证券代码：873825

证券简称：梦天门

主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司  
第五届监事会第十次会议决议公告

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27日以书面方式发出
- 会议主持人：南辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （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《关于豁免第五届监事会第十次会议通知期限的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《北京梦天门科技股份有限公司监事会制度》等相关规定，经全体监事同意，拟豁免本次会议提前通知期限，并于2024年8月30日上午11:00召开

公司第五届监事会第十次会议。

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《关于公司〈2024 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定的要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。2024 年半年度报告详见公司于 2024 年 8 月 30 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）上发布的《北京梦天门科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对公司股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2024 年 8 月 30 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）上发布的《北京梦天门科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年股票定向发行设立了募集资金专项账户。截至 2024 年 8 月 29 日，公司募集资金专项账户余额为 227,162.86 元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定以及公司募集资金的使用情况，公司拟将募集资金专项账户结余利息转回基本户，并办理募集资金专项账户注销手续，最终结余利息以实际结算为准；结余利息转出后公司将办理销户手续，注销相关募集资金专项账户，并按监管规则要求及时披露相关销户公告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。

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

《北京梦天门科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日