

证券代码：874511

证券简称：洪波股份

主办券商：长江承销保荐

## 浙江洪波科技股份有限公司 第九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10月29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10月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：沈少魁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江洪波科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《浙江洪波科技股份有限公司<2024年第三季度报告>》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有

关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会对《2024年第三季度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

1、《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2024年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2024年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024年第三季度报告》。

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

不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；

（二）浙江洪波科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

浙江洪波科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日