

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2024—056

海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事并列席第八届董事会第二十九次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《2024年第三季度报告》：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024—057）。

三、备查文件

《第八届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监事会

2024年10月29日