

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

## 河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2025 年 8 月 26 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：马红芹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《公司 2025 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议对《公司 2025 年半年度报告的议案》进行审议。具体内容详见本公司于 2025 年 8 月 26 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 上披露的《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-027）。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、公司章程和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全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司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 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

1、《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

2、《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 2025 年半年度报告》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日