

北京先进数通信息技术股份公司
第四届监事会 2024 年第二次定期会议
决议公告

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

一、会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2024 年第二次定期会议的通知，并于 2024 年 8 月 15 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《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》

监事会经审核，认为公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定，也符合公司《募集资金管理办法》的规定。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗

漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2024 年第二次定期会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2024 年 8 月 15 日