

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2024-046

## 北京亚康万玮信息技术股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 8 月 21 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。因此，同意《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

具体内容详见公司2024年8月22日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会

2024年8月21日