

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2024-048

## 北京诚益通控制工程科技股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知已于2024年8月12日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2024年8月22日在公司召开。本次会议应出席监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议后，通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门规定，《2024年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

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

经审议，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为董事会拟定的 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意本次利润分配预案。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 四、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

经审议，监事会认为本次公司名称变更可以更好地发挥集团公司的资源集中优势，使公司名称更贴合当前发展实际情况，符合公司及全体股东的利益，也符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日