

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2024-063

重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：许岩女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-064）和《2024

年半年度报告摘要》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日