

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：郭从力
- 召开情况合法合规性说明：

亚捷科技（唐山）股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第五次会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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《2024年半年度报告议案》

1. 议案内容：

2024年度的半年报告已经完成编制，提请监事会审议；

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- （二）《2024年半年度报告》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

监事会

2024年8月26日