

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2024-075

广联达科技股份有限公司
第六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

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年9月24日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2024年9月19日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席王金洪召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

特此公告

广联达科技股份有限公司

监事会

二〇二四年九月二十五日