

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2024-036

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次临时会议于2024年10月23日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

公司监事一致认为：公司对2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2、 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

3、 审议通过《关于修订公司〈内部控制管理制度〉的议案》

该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

4、 审议通过《关于修订公司〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 24 日