

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2024-061

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届监事会第二十六次会议于2024年10月16日以通信方式通知各位监事，于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席监事5名，表决监事5名，委托其他监事出席0名。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席金戈女士主持，经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2024年10月25日