

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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20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8日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席韩莉娜
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司监事会规定。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议通过《2024年半年度报告》并出具如下审核意见：

- 公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度规定。
- 公司2024年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司规定，反映了公司经营管理等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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事项。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，参照新《公司法》（2023 修订）相关条款，公司拟对《公司章程》进行修改。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-047）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日