

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-141

机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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10月28日
- 会议召开地点：机科股份422会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席姚秋莲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事姚秋莲、徐跃明、井泉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所《关于做好上市公司2024年第三季度报告披露相关工

作的通知》的精神和其他监管要求，依据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了2024年第三季度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-142）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日