

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2024-005

## 北京恒合信业技术股份有限公司 第四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2月27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2月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈丽雅
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《关于公司募投项目延期的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对公司募投项目进行延期。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号: 2024-006)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京恒合信业技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 28 日