

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2024-037

## 北京恒合信业技术股份有限公司 第四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9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2024年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

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年半年度报告》（公告编号：2024-038）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-040)。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求及公司发展需要，公司需新增预计 2024 年日常性关联交易。上述预计关联交易是公司日常性关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 披露的《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-043)。

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

本议案涉及关联交易，无监事需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《北京恒合信业技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

监事会

2024年8月21日