

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

公告编号：2024-068

## 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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28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17日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席马记
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

#### （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2024年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《关于做好上市公司2024年半年度报告披露相关工作的

通知》等有关要求，编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-069)及《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-070)。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《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：2024-071)。

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)《河北美邦工程科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

河北美邦工程科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日