

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2024-044

山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：王飞翔
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《山东汉鑫科技股份有限公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告

摘要》（公告编号：2024-041、2024-042）。

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。

（二）审议通过《关于<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：

详见公司 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

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

经与会监事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日