

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2024-032

上海健麾信息技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年8月30日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2024年8月19日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

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》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。在报告编制过程中，未发现参与半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、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》

监事会认为：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》真实、客观地反映了截至2024年6月30日公司募集资金存放和实际使用的

情况。公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日