

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2024-079

北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2024年10月24日上午11:00于公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第六次会议。公司于2024年10月21日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

经公司监事会审议，认为公司《2024年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

2024年10月24日