

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2024-033

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2024年8月5日以电话、即时通讯工具等发出通知，会议于2024年8月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审核，公司监事会为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-034）同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

监事会

2024年8月15日