

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2024-051

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第二次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月16日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议表决情况

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

#### （一）《公司2024年半年度报告》及其摘要

监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

2024年半年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2024年半年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

#### （二）关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案

监事会认为：公司增加2024年度预计关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2024年第三次临时股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

### **（三）关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的议案**

监事会认为：本次交易是为了更好地满足公司控股子公司日常经营资金需求，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的公告》。

### **三、备查文件**

1. 公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十九日