

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐

北京阅微基因技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以邮件和现场送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席张晓艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，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《关于<公司2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-017)。

经审核，监事会认为：《公司 2024 年半年度报告》编制和审议程序符法律、法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的规定。《公司 2024 年半年度报告》的内容、格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。公司监事会同意《公司 2024 年半年度报告》。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京阅微基因技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京阅微基因技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日