

证券代码：400232

证券简称：左江 3

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：北京左江科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席冷德喜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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：

监事会认为：董事会对《公司 2024 年半年度报告》的编制和审核程序符

合相关法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及《公司章程》的规定，报告的内容能真实、准确、完整反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营管理情况。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 第五届监事会第五次会议决议

北京左江科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日