

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2024-042

天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月22日以电子邮件方式发出，应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席周金阳先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司监事会

2024年8月31日