

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2024-031

北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年10月30日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司监事会主席滕朝军先生主持。

二、 监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

监事认为：公司《2024年第三季度报告》的编制及审议程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映出公司本报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《2024年第三季度报告》相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：无。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

北京亿华通科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日