

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2024-071

恒拓开源信息科技股份有限公司 第四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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘菲菲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

根据《公司章程》《公司监事会议事规则》相关规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

本次会议于当日向各位监事发出会议通知，会上已向各位参会监事作出紧急会议召开相关情况的说明。

（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。

监事刘菲菲因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于豁免相关承诺的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于豁免相关承诺的公告》（公告编号：2024-072）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《恒拓开源信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日