

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2024-054

北京交大思诺科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知已于2024年10月16日通过书面通知、电话等形式送达至全体监事。会议于2024年10月24日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邱宽民先生召集并主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2024年10月28日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

《北京交大思诺科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

监事会

2024年10月28日