

证券代码：832932

证券简称：永恒股份

主办券商：长江承销保荐

辽宁永恒实业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王琪
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

（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《辽宁永恒实业股份有限公司2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司监事会对公司2023年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定。

(2) 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实的反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不涉及关联交易，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

《辽宁永恒实业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

辽宁永恒实业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日