

证券代码：834960

证券简称：金雨茂物

主办券商：德邦证券

## 金雨茂物投资管理股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2023年10月31日
- 会议召开地点：公司A会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李洪森
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序及决议内容符合《公司法》和《公司章程》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《2023年第三季度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《金雨茂物投资管理股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-037）。

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

《金雨茂物投资管理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

金雨茂物投资管理股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日