

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司

第九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 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 18 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁欣女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的 2023 年第三季度报告（公告编号：2023-020）。

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

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

神州长城股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。

神州长城股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 30 日