

证券代码：600810

证券简称：神马股份

公告编号：2024-063

神马实业股份有限公司 十一届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

神马实业股份有限公司十一届十四次监事会于2024年6月24日在公司东配楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席江俊富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用外汇支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神马实业股份有限公司监事会

2024年6月24日