

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

## 张家口时代橡胶制品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2024年7月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月8日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席闫腾丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （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《关于张家口时代橡胶制品股份有限公司2024年半年度报告》 议案

##### 1. 议案内容：

经过监事会审查，认为2024年半年度报告的编制和审查流程符合全国中小

企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年 1-6 月的经营情况和财务状况。详情见公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

张家口时代橡胶制品股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 26 日