

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

江苏华翔控股股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 6 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 25 日 以书面方式发出
- 会议主持人：包晓敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容、出席人数、议案表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年上半年的经营情况，公司编制了《江苏华翔控股股份有限公司 2024 年半年度报告》，总结 2024 年上半年的经营、财务及其他情况。详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏华翔控股股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏华翔控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

江苏华翔控股股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 8 日