

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

## 湖南九喜科技股份有限公司

## 第一届监事会第七次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：湖南九喜科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格等有关会议情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

## (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《2024年度半年度报告》的议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众

公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》  
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南九喜科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖南九喜科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 14 日