

证券代码：831925

证券简称：政通股份

主办券商：国开证券

## 广西政通工程股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年8月15日
- 会议召开地点：天津市津南区双港镇工业园区恒泽产业园47-1
- 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8月1日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：汤磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西政通工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （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《关于2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2024年半年度报告。经审议，监事会认为：公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管

理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。2024 年半年度报告详见公司 2024 年 8 月 15 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）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）《广西政通工程股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
- （二）《2024 年半年度报告》

广西政通工程股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日