

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林产化工股份有限公司 第六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 8 月 14 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 日 以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐社阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（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。

监事宋建邦先生和李雪萍女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

(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

- 1、《广东科茂林产化工股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
- 2、《第六届监事会关于 2024 年半年度报告书面审核意见》。

广东科茂林产化工股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日