

证券代码：873590

证券简称：亿利华

主办券商：开源证券

## 西安亿利华弹簧科技股份有限公司 第二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 13 日
- 会议召开地点：陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以书面方式发出
- 会议主持人：武建荣
- 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、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司的》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年半年度报告。具体内容详见公司 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上刊登的《西安亿利华弹簧科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）备查文件目录

《西安亿利华弹簧科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

西安亿利华弹簧科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日