

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

## 常州恒丰特导股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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：常州市西太湖科技产业园长汀路290号二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：鞠鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定。

#### （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《关于2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国股转系统信息披露相关规定，公司组织编制了《常州恒丰特导股份有限公司2024年半年度报告》，详见公司同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）公告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

详见公司同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）公告的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-043）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《常州恒丰特导股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

常州恒丰特导股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日