

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：麦传武
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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。

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：

公司根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，编制了 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日的半年度报告，该报告财务报表未经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

所审计，公司负责人林裕卫、主管会计工作负责人杨宇鹏声明：保证本半年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

《佛山金万达科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

佛山金万达科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日