

证券代码：872667

证券简称：华西人防

主办券商：西南证券

重庆华西人防工程设备股份有限公司

第三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：公司会议室
- 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 5 日 以纸质文件、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席 李辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

公司按照全国中小企业股份转让系统有限公司的要求编制了 2024 年半年度

报告，2024 年半年度报告真实、准确、全面的反映了公司 2024 年上半年的经营、财务情况。

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

《重庆华西人防工程设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

重庆华西人防工程设备股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日