

证券代码：874329 证券简称：奥翔体育 主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

第四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19日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：潘隆昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《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2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月19日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《2024年半年度报告》(公告编号：2024-103)。

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）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-104)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日