

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2024-045

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

第六届监事会 2024 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第三次会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 16 日上午 10 点 20 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会经审议认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

（二）审议通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会经审议认为，报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司根据募集资金使用情况编制了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过了《关于募投项目延期的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于募投项目延期的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

三、备查文件

1、第六届监事会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会

2024年8月20日