

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：开源证券

江苏沃田集团股份有限公司 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：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电话及邮件的方式发出
- 会议主持人：监事会主席武骏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议真实、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。

监事高礼兵因工作以通讯方式参与表决。

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：

具体内容详见公司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)上披露的《江苏沃田集团股份有限公司 2024 年半年度报告》
(公告编号：2024-028)。

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。

三、备查文件目录

《江苏沃田集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏沃田集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 19 日