

证券代码：834609

证券简称：万兴股份

主办券商：华福证券

江阴万事兴汽车部件股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 20 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 9 日 以电话通讯方式发出
- 会议主持人：任方荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2024 年半年度报告》进行了审

核，并发表审核意见如下：（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

内容详见 2024 年 8 月 20 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运作，监事会选举任方荣、顾叶香为监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江阴万事兴汽车部件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江阴万事兴汽车部件股份有限公司

监事会

2024年8月20日