

证券代码：874155

证券简称：实华股份

主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：合肥总部1号会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘青
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》的规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

（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《关于〈修订安徽实华工程技术股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

新修订的《中华人民共和国公司法》已于2024年7月1日起正式实施，公司依据《中华人民共和国公司法》的新规定，结合公司实际情况，对《安徽实华

工程技术股份有限公司章程》进行修订。

详细内容请见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-062）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈修订安徽实华安全评价有限责任公司章程〉的议案》

1.议案内容：

新修订的《中华人民共和国公司法》已于2024年7月1日起正式实施，公司依据《中华人民共和国公司法》的新规定，结合公司实际情况，对全资子公司《安徽实华安全评价有限责任公司章程》进行修订。

详细内容请见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订全资子公司〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-063）。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司《2024年半年度报告》提交监事会审议。

详细内容请见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-061）。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽实华工程技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

安徽实华工程技术股份有限公司

董事会

2024年8月20日