

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

## 广东晨宝复合材料股份有限公司

## 第二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17日
- 会议召开地点：广东晨宝复合材料股份有限公司办公室
- 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7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘昌俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东晨宝复合材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

## (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《2024年半年度报告》

## 1. 议案内容：

公司2024年半年度报告，具体内容详见公司于2024年8月20日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）披露的《2024年半年度报告》（报告编号：2024-019）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东晨宝复合材料股份有限公司第二届监事会第八次会议》

广东晨宝复合材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日