

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月17日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席靳晶
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案内容相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身管理、经营与财务状况等编制了《2024年半年度报告》。详见公司于2024年8月20日披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审议并发表如下审核意见：

（1）公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》与公司内部各项管理制度的相关规定；

（2）公司《2024年半年度报告》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，所披露的信息真实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反相关保密规定的行为。

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

（一）经与会监事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

（二）《武汉南华工业设备工程股份有限公司2024年半年度报告》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

监事会

2024年8月20日