

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：曾广秋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于公司 2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2024 年度上半年的主要业务情况、会计数据和财务指标、股东情况、管理层的讨论及分析等形成 2024 年半年度报告。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

广西科砼建材科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日