

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证

券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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21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10日，书面方式
- 会议主持人：许钧静
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-023)。

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）《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

（二）公司监事对 2024 年半年度报告的确认意见

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日