

证券代码：400146

证券简称：聚龙 5

主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司

第五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 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出
- 会议主持人：曹文军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露的半年度报告

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

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第五届监事会第八次会议决议

聚龙股份有限公司

监事会

2024年8月21日