

证券代码：400142

证券简称：宝德 5

主办券商：申万宏源承销保荐

## 西安宝德自动化股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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：西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 E 座 18F 西安宝德自动化股份有限公司办公室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：金雪强
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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》全文

##### 1. 议案内容：

公司监事认真审阅了公司《2024 年半年度报告》全文，认为《2024 年半年度报告》全

文能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的实际情况，公司的监事均对报告出具了书面确认意见。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）第五届监事会第五次会议决议；

西安宝德自动化股份有限公司监事会

2024 年 8 月 21 日