

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司 第二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20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8日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

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

无

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东广物木材产业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

广东广物木材产业股份有限公司

监事会

2024年8月22日