

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：东吴证券

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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23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2日以书面、电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席程章锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2024年半年度报告》。内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日