

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

福建成达兴智能科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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7日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄文财先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《福建成达兴智能科技股份有限公司章程》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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经营情况和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2024 年半年度报告》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建成达兴智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

福建成达兴智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日