

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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日以文件形式发出
- 会议主持人：汪辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业转让系统有限责任公司的《全国中小股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表以下审核意见：

- 1、 半年度报告汇编和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、 半年度报告的内容和格式符合《全国中小业务股份转让系统挂牌公司半年度报告格式指引（试行）》等有关规定，未发现公司2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年半年度报告真实地反映出公司2024年半年度的经营成果和财务状况；
- 3、 提出本意见之前，未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为；

2024年半年度报告具体内容详见于公司同日披露至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

- 一、浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
- 二、公司监事对 2024 年半年度报告的审核意见

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日