

证券代码：874033

证券简称：金仕达

主办券商：开源证券

## 南通金仕达高精实业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 12 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：薛鹏飞
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于审议公司<2024 年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

结合 2024 年半年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《南通金仕达高精实业股份有限公司 2024 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《南通金仕达高精实业股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-018)。

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

《南通金仕达高精实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日