

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：开源证券

河北欧耐机械模具股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王朝波
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，挂牌公司需在全国股转系统制定信息披露平台披露2024

年半年度报告，公司根据其规定制定了《2024年半年度报告》，请各位监事审议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《河北欧耐机械模具股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

监事会

2024年8月23日