

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成新能源科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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日以现场方式发出
- 会议主持人：陆克瑾先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息平台www.neeq.com.cn发布的《2024年半年度报告》（公告编号2024-023）。

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，无回避表决的情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

监事会

2024年8月23日