

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

## 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

### 第四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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电话、书面、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄骁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司2024年半年度报告》。

具体内容详见公司于2024年8月26日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《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-045）。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

监事会

2024年8月26日