

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造股份有限公司 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：现场会议
- 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：张思源
- 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》的议案

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《2024年半年度报告》。

公司监事会对《2024年半年度报告》进行了认真严格的审核，意见如下：

（1）《2024年半年度报告》编制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)《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，半年度报告从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

《北京大源非织造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京大源非织造股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日