

证券代码：872539 证券简称：圣氏化学 主办券商：中金公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：内蒙古圣氏化学股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话、电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：遇宝昌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定。

（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。

监事遇宝昌、王胜文因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2024 年半年度报告》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-087）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-086）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古圣氏化学股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

内蒙古圣氏化学股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日