

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年8月27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23日以书面方式发出
- 会议主持人：张菲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《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有限责任公司的《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，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）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各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举新任监事的议案》

1.议案内容：

因公司原监事孙海涛提交书面辞职报告，现提名范晓蓉为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起，第三届监事会届满之日止。范晓蓉符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西太康高科节能股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

监事会

2024年8月27日