

证券代码：833838

证券简称：美世创投

主办券商：财通证券

## 美世联合创业投资股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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26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16日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席鲁清女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《美世联合创业投资股份有限公司章程》等的有关规定。

##### （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《关于<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，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《非上市公众公司信息披露内容与格式  
准则第 16 号—基础层挂牌公司中期报告的规定，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

该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

经与会监事签字确认的《美世联合创业投资股份有限公司第四届监事会第三  
次会议决议》。

美世联合创业投资股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日