

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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：四川省威远县建业大道629号办公大楼302会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：李玉章先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》《成都至诚华天复合材料股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年半年度报告予以汇报。内容详见公司于2023年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-047）

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，无需实施回避表决制度。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日