

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司 第九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 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 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席贺建虎
- 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《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日在 www.neeq.com.cn 披露的《广东华圣科技投资股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号为：2024-030）

2. 议案表决结果：同意 5 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

《广东华圣科技投资股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

监事会

2024年8月27日