

证券代码：873883

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

江苏容大减震科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：常州市新北区奔牛天禧路 19 号公司会议室
- 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 17 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨小玲
- 召开情况合法合规性说明：

江苏容大减震科技股份有限公司，关于召开第三届监事会第八次会议的通知已于 2024 年 8 月 17 日以书面通知方式向各位监事发出，会议于 2024 年 8 月 27 日下午 1:00 在常州市新北区奔牛天禧路 19 号公司会议室召开。会议由监事会主席杨小玲主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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》

1. 议案内容：

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年半年度报告》(2024-028)。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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) 公司 2024 年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) 公司 2024 年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的各项规定，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公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏容大减震科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏容大减震科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日