

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江中林勘察研究股份有限公司

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：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席任建华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司结合2024年上半年的经营情况，编制了《2024年半年度报告》。

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司2024

年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

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 年半年度报告的编制和审议符合法律法规、《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中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 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

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江中林勘察研究股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日