

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

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 28 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 18 日 以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：赵斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 发布的《半年度报告》(公告编号：2024-013)

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日