

证券代码：873935

证券简称：世林股份

主办券商：山西证券

安徽世林照明股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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。

监事汪浩因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024年半年度报告》（公告编号

2024-096)。

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

《安徽世林照明股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》。

安徽世林照明股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日