

证券代码：873107

证券简称：海山游乐

主办券商：五矿证券

广东海山游乐科技股份有限公司 第三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 27 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 16 日 以书面方式发出
- 会议主持人：杨志林
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

本议案内容详见 2024 年 8 月 28 日发布于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（2024-014）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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）半年度报告的编制和审议程序符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等法律、法规、部门规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合公司实际的情况，公司 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况。

（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东海山游乐科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东海山游乐科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日