

证券代码：839720

证券简称：熊猫雷笋

主办券商：东兴证券

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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：视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：欧阳靖先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

（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《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司2024年半年度报告》的议案

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细则》的有关要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了核查，并发表审核意见如下：（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内容管理制度的各项规定；（2）半年度报告的内容和格式符合《半年度报告内容与格式指引（试

行)》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，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 年半年度报告真实反映了公司的经营成果和财务状况；（3）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。

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。

（二）审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年上半年募集资金的实际使用情况，编写了《2024 年半年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告》，详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

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

《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日