

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：东方证券

定西高强度紧固件股份有限公司
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：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以书面方式发出
- 会议主持人：王醒明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

（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《关于 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会已编制《2024 年半年度报告》。根据《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，监事会应当对董事会编制的定期报告进

行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

定西高强度紧固件股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日