

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

## 四川远方高新装备零部件股份有限公司

## 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28日
- 会议召开地点：公司2楼会议室
- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：李晓宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《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《2024年半年度报告》

## 1. 议案内容：

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细则》等法律法规及《公司章程》有关要求，公司监事会对

《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)、2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2)、2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营和财务状况；

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规定的行为。

该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（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川远方高新装备零部件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

四川远方高新装备零部件股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日