

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

## 上海华创自动化工程股份有限公司

## 第三届监事会第十次会议决议公告

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14日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：吴健波
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合法律、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《关于2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2024年半年度报告》。

公司监事会对公司《2024年半年度报告》的审核意见如下：

- 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，半年度报告基本上反映出公司本期的经营管理和财务状况。

(3) 未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海华创自动化工程股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2024-037）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海华创自动化工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海华创自动化工程股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日