

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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：安徽省广德经济开发区赵联路2号办公室
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月21日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：黄涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，审议公司《2024年半年度报告》的议案。

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，故无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广德天运新技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

广德天运新技术股份有限公司

监事会

2024年8月28日