

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2024-042

## 恒宝股份有限公司

### 第八届监事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2024年8月27日下午以通讯方式召开。

#### 一、监事会会议召开情况

- 监事会会议通知的时间和方式：公司已于2024年8月17日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。
- 监事会会议的时间、地点和方式：2024年8月27日下午13时以通讯方式召开。
- 本次会议应到监事3人，实到监事3人。
- 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书。
- 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核恒宝股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漏。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的议案》

经审核，监事会认为：本次对外投资设立全资子公司暨购买资产事项符合公司战略发展需要，对公司未来稳健发展具有积极作用，有助于进一步改善公司资产结构、增强抗风险能力、保持长期稳定发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次对外投资设立全资子公司暨购买资产事项。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。

经审核，监事会认为：本次减资事项符合公司实际经营发展需要，不会影响公司业务的正常开展，有利于提高整体经营和资金使用效率，实现股东利益最大化。我们一致同意本次全资子公司减资事项。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇二四年八月二十七日