

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：国投证券

烟台禹成机械股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月28日
- 2.会议召开地点：公司219会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王明亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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：

根据全国股转公司发布的《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，公司监事会对《烟台禹成机械股份有限公司2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

2、公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，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》真实地反映了公司半年度的经营管理和财务状况。公司《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

3、在提出本意见前，未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。议案具体内容详见公司于2024年8月29日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）披露的《烟台禹成机械股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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的情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台禹成机械股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

烟台禹成机械股份有限公司

监事会

2024年8月29日