

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 层
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈丽双
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、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：

详见 2024 年 8 月 29 日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：2024-027)。

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

3. 议案表决情况：本议案不涉及关联交易，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

《厦门众达股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

厦门众达股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日