

证券代码：873522

证券简称：鲁山墙材

主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司
第二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，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27日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢怡女士
- 召开情况合法合规性说明：

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

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）公开披露的《公司2024年半年度报告》。

监事会认为：董事会编制的《公司2024年半年度报告》的程序符合法律、

行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届监事会第四次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日