

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰君安

## 江苏恒神股份有限公司

## 第四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301会议室
- 会议召开方式：现场和通讯形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：陆妍波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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。

监事席志胜因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于&lt;2024年半年度报告&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见2024年8月29日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 披露的《2024年半年度报告》

(2024-064)

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2024-067)

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

《第四届监事会第四次会议决议》

江苏恒神股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日