

证券代码：430463

证券简称：ST 春茂

主办券商：国海证券

## 广西春茂投资股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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：公司办公楼六楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈桂全
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会成员审议了《公司2024年半年度报告》，并发表审核意见如下：

1、《公司2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司2024年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系

统有限公司的各项规定，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》真实地反映出公司 2024 年年半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日