

证券代码：836316

证券简称：ST 松兴

主办券商：广发证券

## 广州松兴电气股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：松兴电气一楼会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘伟斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《松兴电气：2024年半年度报告》公告内容（公告编号：2023-062）。

公司监事会对公司《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中国证券监督管理委员会和全国股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

(3)、提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有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

不涉及关联事项，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

《广州松兴电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议及议案》

广州松兴电气股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日