

证券代码：837941

证券简称：东华美钻

主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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8日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈建国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，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）

年度报告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）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年半年度报告的内容能够真实地反映出公司当年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（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。具体内容详见 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《2024 年半年度报告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年上半年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：

根据公司募集资金的基本情况、募集资金的管理情况、本报告期募集资金的实际使用情况等各方面出具相应的专项报告。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海东华美钻股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

（二）《上海东华美钻股份有限公司 2024 年半年度报告》

上海东华美钻股份有限公司

监事会

2024年8月29日