

证券代码：400165

证券简称：蓝光 3

主办券商：山西证券

四川蓝光发展股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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：通讯表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以微信方式发出
- 会议主持人：康龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《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》

1. 议案内容：

监事会发表如下审核意见：

- 2024 年半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；
- 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份

转让系统的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第九届监事会第二次会议决议

四川蓝光发展股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日