

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：电话会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面的方式发出
- 会议主持人：监事会主席王晓婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《2024年半年度报告》，公告编号：2024-084。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

监事会

2024年8月30日