

证券代码：874320

证券简称：恒基金属

主办券商：中泰证券

## 广东恒基金属股份有限公司 第一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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及远程视频
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席谭颖莹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《广东恒基金属股份有限公司章程》和《广东恒基金属股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于全资子公司之间资产及业务转让的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统有限责

任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《全资子公司之间资产及业务转让的公告》（公告编号：2024-033）。

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

《广东恒基金属股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

广东恒基金属股份有限公司

监事会

2024年8月30日