

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：东方证券

## 上海海阳保安服务股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：上海市杨浦区长阳路668号N楼3楼会议室
- 会议召开方式：现场会议+线上会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李丽娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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<2024年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会拟对公司2024年半年报情况进行审议，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-041）。

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

（一）经与会监事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日