

证券代码：872955

证券简称：中都物业

主办券商：万联证券

## 厦门中都物业管理股份有限公司

## 第三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30日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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16日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：郑鑫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

### (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：

监事会对《2024年半年度报告》进行了审核并发表了如下意见：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和

有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2024 年半年度的经营情况及财务状况。

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

本议案不涉及关联交易，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

《厦门中都物业管理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日