

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2024-060

## 深圳广田集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张锦先生主持，会议应参加监事3名，出席监事3名，董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以**3票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日