

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

## 山东乾元泽孚科技股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话和书面方式发出。
- 会议主持人：林玲玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、及《公司章程》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《公司<2024年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司2024年半年度工作情况及经营状况，公司董事会组织编写了《山东乾元泽孚科技股份有限公司2024年半年度报告》。具体内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网 <https://www.neeq.com.cn/>披露

的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-042）。

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

经与会监事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日