

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

## 神州长城股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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 10 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以电话方式发出
- 会议主持人：梁欣女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2024 年第三季度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的 2024 年第三季度报告。

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

本议案未涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

神州长城股份有限公司第九届监事会第七次会议决议。

神州长城股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日