

证券代码：400147

证券简称：R 当代 1

主办券商：华源证券

当代东方投资股份有限公司
第八届监事会第三十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 SOHO 一期 2 单元 1612 室
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以通讯及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事：刘侠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开、议案审议程序符合《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。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司 2024 年半年度报告》

（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《当代东方投资股份有限公司第八届监事会第三十一次会议决议》

当代东方投资股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日