

证券代码：400147

证券简称：当代 3

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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式： ☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京市朝阳区光华路 SOHO 一期 1 单元 1103 室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 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 2026 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 2026 年半年度报告》
(公告编号：2026-045)。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《当代东方投资股份有限公司第八届监事会第三十五次会议决议》

当代东方投资股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 27 日