

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2024-030

百隆东方股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席朱小朋先生主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《百隆东方股份有限公司公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2024年半年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2024年半年度报告》及《百隆东方2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百隆东方关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百隆东方关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2024年8月27日