

柳州两面针股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决监事三人，实际表决监事三人，参加表决的监事分别为：牟创先生、莫瑞琬先生、雷讯先生。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。会议经审议并以记名投票方式表决。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年半年度报告（全文及摘要）》；
详见公司同期披露的《2024 年半年度报告（全文及摘要）》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（临 2024-016）及《柳州两面针股份有限公司监事

会议事规则（2024年8月修订）》。

同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2024年8月28日