

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

商丘金蓬实业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以微信及电话方式发出
- 会议主持人：陈贤豫
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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《商丘金蓬实业股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

商丘金蓬实业股份有限公司2024年半年度报告

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

按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，根据2024年半年度公司的实际经营和治理情况等，公司编制了《2024年半年度报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《商丘金蓬实业股份有限公司第四届监事会第三次会议文件》

商丘金蓬实业股份有限公司

监事会

2024年8月29日