

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2024-18

獐子岛集团股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年8月28日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由监事会主席马晓丹女士主持，与会监事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》及其摘要。

具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》，以及披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-19）。

监事会认为：公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司监事会

2024年8月30日