

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-069

## 欣贺股份有限公司 第五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。

### 一、监事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会全体监事对《2024 年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，认为董事会编制和审议的公司《2024 年半年度报告》全文及摘要内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本半年度的经营情况和财务状况等事项，审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员没有发现参与《2024 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司《2024 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度报告》全文及其摘要。《2024 年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

#### 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

## 的议案》

监事会发表如下意见：董事会编制和审核的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况，公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，不存在违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日