

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-056

## 仁东控股股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2024年8月29日15:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席李凌云先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司2024年半年度报告进行了专项审核，认为公司董事会编制和审核的2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024年半年度报告。

##### 2、审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李晓娴女士、覃文艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事李凌云先生共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，

在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名李晓娴为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名覃文艳为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-058）。

### 三、备查文件

第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月三十日