

## 深圳市利和兴股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 10 月 25 日在公司汇德会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决，审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《2024 年第三季度报告》

经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况及经营成果。监事会保证公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### 三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司监事会

2024年10月25日