

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-077

## 仁东控股股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议通知于2024年10月18日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2024年10月29日15:30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。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

审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2024年第三季度报告进行了专项审核，认为公司董事会编制和审核的2024年第三季度报告的程序符合法律、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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2024年第三季度报告。

### 三、备查文件

第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十日