

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2024-045

## 安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2024年10月20日以电话、邮件的方式发出，并于2024年10月30日10:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《2024年第三季度报告》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

### 二、审议通过了《关于为员工购房提供财务资助的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分自有资金为符合条件的员工购买首套商品房提供限制额度的借款，有利于公司吸引和留住人才，有利于公司长远发展，且风险可控，不会影响公司业务的正常开展及资金的正常使用。相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，监事会同意公司为员工购房提供财务资助。

具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》

《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为员工购房提供财务资助的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日