

证券代码: 300301

证券简称: *ST长方

公告编号: 2024-080

深圳市长方集团股份有限公司 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。

2024年8月28日, 深圳市长方集团股份有限公司第五届监事会第三次会议在公司会议室以现场的方式召开, 会议通知已于2024年8月16日以电子邮件及电话方式送达全体监事, 会议应到监事3人, 实到3人。会议由公司监事会主席田洪平先生主持, 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

经与会监事充分讨论, 审议了如下议案:

一、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核, 监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 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。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

经表决: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司
监事会

2024年8月30日