

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号公司会议室。
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席蹇刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据2024年半年度公司实际经营情况，特编制《公司2024年半年度报告》。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登的《重庆和泰润佳股份有限公司 2024 年半年度报告》
(公告编号：2024-029)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日