

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-028

渤海租赁股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2024年4月26日以通讯方式发出会议通知，于2024年4月29日以通讯方式召开第十届监事会第十一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《2024年第一季度报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议2024年第一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。

公司2024年第一季度报告详细内容请见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《渤海租赁股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2024年4月29日