

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2024-43

新兴铸管股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

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

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第四次会议的通知，会议于2024年8月16日在河北省武安市公司会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。会议由公司监事会主席刘安强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司2024年半年度财务状况和经营成果。

2. 审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司对新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，对风险持续评估报告无异议。

三、备查文件

- 第十届监事会第四次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2024年8月20日