

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-101

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2024年8月18日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第十六次会议的通知。会议于2024年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》的议案

公司监事会认为，公司编制的《2024年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十八日