

证券代码：400160

证券简称：荣华 3

主办券商：华龙证券

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

第九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

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日 以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱生瑜
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（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<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2023 年半年度报告》。

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事项，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

- （一）第九届监事会第三次会议决议
- （二）监事会对公司《2023 年半年度报告》的审核意见

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日