

证券代码：400088

证券简称：美都 3

主办券商：山西证券

美都控股股份有限公司

第十一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 4 月 24 日
- 会议召开地点：浙江省德清县德清大道 299 号
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：沈建荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求，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《公司 2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详情请查阅公司同日发布的公司 2023 年年度报告及摘要。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

公司监事会同意董事会作出的对审计报告涉及事项的专项说明。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司十一届三次监事会决议

美都控股股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日