

证券代码：400065

证券简称：亚美 3

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 会议召开地点：深圳市福田区中国凤凰大厦亚美控股会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席汪天寿主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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〈2024 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定和公司 2024 年半年度经营情况，公司拟定了 2024 年半年度报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《亚美控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-015)。

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，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

《亚美控股集团股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司
监事会
2024年8月22日