

证券代码：400236

证券简称：中银绒业

公告编号：2024-005

宁夏中银绒业股份有限公司 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信息披露内容的真实、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

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第五次会议于2024年8月29日以通讯结合现场表决的方式召开，会议通知已于2024年8月23日以电子邮件及微信方式发送到每位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，尹成海、高海利、周航三位监事均亲自出席会议，会议由监事会主席尹成海先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2024年半年度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事高海利对该议案投弃权票，弃权理由：鉴于中银绒业股份有限公司对于《中国进出口银行陕西省分行质询函》的答复意见仍需进一步研判，投弃权票。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

具体内容详见本公司2024年8月30日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《宁夏中银绒业股份有限公司2024年半年度报告》。

三、备查文件

1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日

