

证券代码：600100
债券代码：253351
债券代码：253464
债券代码：253674
债券代码：256001

证券简称：同方股份
债券简称：23 同方 K1
债券简称：23 同方 K2
债券简称：24 同方 K1
债券简称：24 同方 K2

公告编号：临 2024-048

同方股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出了关于召开第九届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

监事会对董事会编制的公司 2024 年第三季度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

1. 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；
2. 公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》《公司法》等相关法律法规，公司拟为董监高购买责任险。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：临 2024-050）。

本议案同意票 0 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避票 3 票。

公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

特此公告。

同方股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日