

股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2024-023

山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于2024年7月19日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于2024年7月30日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议由监事会主席王玲女士主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年半年度报告》并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年半年度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司第十届董事会、监事会延期换届的议案》。

（三）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2024年中期利润分配预案》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司监事会

2024年8月1日