

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2024-065

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁小斌先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于涉及资金占用事项暂不调整2024年半年报期初数的议案》。

关于公司涉及资金占用事项的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2024-062），公司已将相关资金占用金额及利息调整至公司2024年半年报中，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告》。由于目前监管部门就实际控制人非经营性资金占用事项的

最终意见尚未出具，因此，监事会同意公司在 2024 年半年报中，就相关资金占用事项暂不对公司 2024 年期初数进行追溯调整，待监管部门就该资金占用事项后续出具明确意见后，公司再聘请审计机构就该事项出具专项审核报告，对公司 2024 年期初数进行追溯调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日