

证券代码：830853

证券简称：天加新材

主办券商：申万宏源

苏州天加新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年7月18日
- 2.会议召开地点：苏州市吴江区汾湖高新区（黎里镇）灵猴路7号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陶冉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年半年度报告披露

相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2020年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司2020年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司2020年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年半年度报告基本上真实地反映出公司2020年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《关于2020年半年度报告的书面审核意见》。

苏州天加新材料股份有限公司

监事会

2020年7月20日