

证券代码：871964

证券简称：江苏迈达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏迈达新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 10 月 18 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：会议由汪涛监事会主席主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《江苏迈达 2020 年第三季度报告》议案

- 1.议案内容：  
具体内容详见 2020 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏迈达 2020 年第三季度报告》。
- 2.议案表决结果：同意 3 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

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第四次会议决议》；

江苏迈达新材料股份有限公司

监事会

2020年10月29日