

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2022 年 8 月 11 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：2022 年 7 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谈宝仪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举谈宝仪女士为监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举谈宝仪女士为公司第三届监事会主席，为换届新任，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任

期届满之日止。谈宝仪女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东顺德联佳材料股份有限公司章程》相关规定，提请监事会审议《2022 年半年度报告》。

根据中国证监会发布的《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号—基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号—基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的有关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 11 日