

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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16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8月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：魏新慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

（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。

监事邵景明因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司2022年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映了公司上

半年的经营成果和财务状况。报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-038）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年上半年度募集资金使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2022年上半年度募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2022-041）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《新疆金磊建材股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司

监事会

2022年8月17日