

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 18 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 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董士彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》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《江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 18 日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-029）。

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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日