

证券代码：871274

证券简称：硅普搪瓷

主办券商：华英证券

江阴硅普搪瓷股份有限公司

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 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陶庆和先生

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》、《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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<江阴硅普搪瓷股份有限公司 2022 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

《江阴硅普搪瓷股份有限公司 2022 年半年度报告》

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

本案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江阴硅普搪瓷股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司

监事会

2022年8月18日