

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英新材料股份有限公司 第二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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2022年半年度报告》已编制完成。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

公司监事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，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》和公司内部管理制度的各项规定；报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（2）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关于挂牌公司半年度报告的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《泰安三英新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

泰安三英新材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日