

证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：申万宏源承销保荐

广东松本绿色新材股份有限公司 第五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：开平市赤坎镇红溪路108号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李占童主席
- 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》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（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《2022年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见2021年8月19日公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司2022年半年度

报告》（公告编号：2022-021）

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

本议案无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 19 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》（公告编号：2022-025）

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

本议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东松本绿色新材股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日