

证券代码：831678 证券简称：利德浆料 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南利德电子浆料股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席傅靖茜
- 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》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事杨锴因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2022年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审

核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告基本真实地反映出公司 2022 年半年度经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与提出本意见前，未发现参与年报编制的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事第四次会议决议》；
- （二）监事签字确认的公司《关于 2022 年半年度报告的书面审核意见》。

湖南利德电子浆料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日