

证券代码：838501

证券简称：星宇耐力

主办券商：国融证券

广东星宇耐力新材料股份有限公司

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 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赖仲彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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《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有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2022 年半年度报告情况进行编制汇报。详见公司于 2022

年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东星宇耐力新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-020)。

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

经与会监事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日