

证券代码：830911

证券简称：标榜新材

主办券商：广发证券

江苏标榜装饰新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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29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19日，以书面方式发送给全体监事
5. 会议主持人：叶刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019）。

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。

（二）审议通过《公司 2022 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-022）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

监事会

2022年8月30日