

证券代码：833700

证券简称：阿斯克

主办券商：华融证券

## 浙江阿斯克建材科技股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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30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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席裘惠广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《浙江阿斯克建材科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

（1）公司《2022年半年度报告》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）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

有限责任公司的各项规定，所包含的信息真实地反映公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况。

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

经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第五次会议决议》

浙江阿斯克建材科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日