

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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：2023年5月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李月华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《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《关于公司2023年1-3月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年1-3月的财务状况进行了审阅，并出具了编号为大华核字[2023]0011583号审阅报告。具体内容

详见公司同日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《富耐克超硬材料股份有限公司 2023 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2023-034）。

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

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《富耐克超硬材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 10 日