

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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7月28日
- 2.会议召开地点：鼎丰股份二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田卫华
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》及相关法律法规的规定。

（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2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司依据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2023年半年度报告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于为全资子公司提供担保》的议案

1.议案内容：

公司之全资子公司“禹州市鼎丰新材料科技有限公司”（甲方）委托“苏豪弘业股份有限公司”（乙方）向甲方指定的外商代理进口设备，根据进口合同约定，需要乙方对外开立信用证，甲方的担保方 商丘市鼎丰木业股份有限公司自愿承担不超过 1800 万欧元的担保金额。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《商丘市鼎丰木业股份有限公司第二届监事会第十三次会议文件》

商丘市鼎丰木业股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 28 日