

证券代码：832259

证券简称：鸿发有色

主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

第三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：2023年8月7日
- 2.会议召开地点：鸿发有色会议室
- 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：2023年8月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王洋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于2023年半年报告》

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023年半年度报告》（公告编号：

2023-018) 进行审核, 并发表审核意见如下: 1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定; 2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定, 未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况, 公司 2023 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况; 3、提出本意见前, 未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外, 全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第九次会议, 依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认向南京鸿坤铝业制造有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容:

公司全资子公司南京鸿坤铝业制造有限公司因业务发展需要, 向江苏溧水农村商业银行柘塘支行申请总额度不超过人民币 1,000 万元的授信, 授信期限位 1 年, 授信的种类是流动资金贷款。子公司法定代表人徐荣为该授信无偿提供担保, 由南京鸿发有色金属制造股份有限公司(抵押人)提供抵押担保, 抵押合同编号(溧拓)农商高抵字(2023)第 0628250101 号。

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

(一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》;

(二) 与会监事签字确认的公司《关于 2023 年半年度报告的书面审核意见》

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

监事会

2023年8月8日