

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

## 新疆科能新材料技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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14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：2023年8月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马贵荣女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《新疆科能新材料技术股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容参见公司于2023年8月15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《新疆科能新材料技术股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号2023-012）

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

本议案不涉及关联事项，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)《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日