

证券代码：831004

证券简称：宝泰股份

主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年8月15日
- 会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区本公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月2日以口头和电话方式发出
- 会议主持人：马俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、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《关于公司 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京宝泰特种材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）

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：

本议案不涉及关联方，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

《南京宝泰特种材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

南京宝泰特种材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日