

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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15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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏新慧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

（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《公司2023年半年度报告》

1.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 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年上半年度募集资金使用情况专项报告》

1.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 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2023 年上半年度募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-019）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《会计政策变更公告》

1.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 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-021）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《新疆金磊建材股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司

监事会

2023年8月16日