

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证

券

安徽金誉材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
- 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11日，以邮件方式发出。
- 会议主持人：监事会主席何金来先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及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》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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 年半年度报告的议案》议案

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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，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、公司章程和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全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见 2023 年 8 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-055）。

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，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

《安徽金誉材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

监事会

2023年8月22日