

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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22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11日书面发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《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《关于2023年半年度报告的议案》

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业务规则（试行）》、《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》基本上真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)《成都迈科高分子材料股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-018)。

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日