

证券代码：833467

证券简称：纳美新材

主办券商：国信证券

浙江纳美新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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23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日以电话、短信、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：延立田
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详情请见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

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

《浙江纳美新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江纳美新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日