

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：民生证券

中联橡胶股份有限公司 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

- 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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周衡龙先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，会议所作决议均合法有效。

（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《2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会对《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2023年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) 2023 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》、《创新层挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式模板》的规定，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的反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-034）。

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

该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。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 7 月发行股票募集资金人民币 30,864,000 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用本次募集资金 27,000,600 元，利息收入 55,573.73 元，截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额为 3,918,973.73 元。报告具体内容见 2023 年 8 月 23 日于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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-035）。

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

该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

《中联橡胶股份有限公司第三届监事会第四次决议》

中联橡胶股份有限公司

监事会

2023年8月23日