

证券代码：872352

证券简称：开元新材

主办券商：长江承销保荐

## 湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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24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14日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：肖雨
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ( www. neeq. com. cn ) 发布的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司 2023 年半年度报告》( 编号：2023-043 )。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日