

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

## 江苏和和新材料股份有限公司 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

- 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16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：江军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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关规定的要求，作为江苏和和新材料股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2023年半年度报告后，发表以下审核意见：

- 1、公司董事会对公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
- 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，严格执行了企业会计准则，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况。
- 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 4、保证半年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。
- 5、确保半年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏和和新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告》（公告编号：2023-025）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏和和新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司

监事会

2023年8月24日