

证券代码：872965

证券简称：江顺新材

主办券商：海通证券

广东江顺新材料科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事长陈有富
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

监事会认为公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。具体内容详见 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）披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东江顺新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广东江顺新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日