

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：诚通证券

福建科源新材料股份有限公司
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：科源新材会议室
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 1 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘兆龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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：

审议《2023 年半年度报告》。

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

《福建科源新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日