

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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日以文本方式发出
- 5.会议主持人：张力
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年半年度报告》，公告编号为：2023-046。

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

1、温州创新新材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

温州创新新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日