

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源承销保荐

南京旭建新型建材股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：南京旭建大厦6楼四号会议室
- 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8日以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：汪明明
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行

了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告基本上真实地反映出公司2023年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

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审议事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第四届监事会任期已届满。为顺利完成公司监事会的换届选举，公司第四届监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，就第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项开展了相关工作。经有关各方推荐，公司第四届监事会拟提名汪明明女士、刘军先生为公司第五届监事会监事候选人。

监事候选人简历如下：

刘军：男，汉族，1984年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。职业经历：2010年6月至2012年5月任南车南京浦镇车辆有限公司审计与法律事务部法务专员；2012年6月至2014年9月任江苏苏美达五金工具有限公司经营管理部法务主管；2014年10月至2018年10月任南京紫金

资产管理有限公司合规部主管；2018年10月至2020年12月任南京紫金资产管理有限公司合规部副经理（主持工作）；2021年1月至今任南京紫金资产管理有限公司合规审计部部门经理。现任公司监事。

汪明明：女，1981年9月出生。中国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于南京师范大学中文系汉语言文学专业，本科学历，二级企业人力资源管理师。职业经历：2002年8月至2003年12月，任南京电信营销分公司文员；2004年1月至2005年8月，任南京电信后勤服务公司文员；2005年9月至2006年8月，任南京申瓯通信设备有限公司文员；2006年9月至今，就职于本公司，历任行政助理、行政办副主任、人力资源部副部长、部长、行政综合部部长。现任公司监事。

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审议事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的《南京旭建新型建材股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的《关于2023年半年度报告的书面审核意见》。

南京旭建新型建材股份有限公司

监事会

2023年8月24日