

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博新材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的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《关于公司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限责任公司（下称“全国股转公司”）的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，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.半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会、全国股转公

司的相关规定和《公司章程》；

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——基础层挂牌公司中期报告》的相关规定，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年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司2023年半年度的经营情况和财务状况；

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。

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

《浙江世博新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

监事会

2023年8月25日