

证券代码：838635

证券简称：聚亿新材

主办券商：安信证券

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

第三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：深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路 24 号厂房 3103
- 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：李玉云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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>》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2023 年 8

月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

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

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日