

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦11楼）
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以传真或专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席熊大民
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和公司《章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

审议通过《公司2023年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第五届监事会第五次会议决议。

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日