

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

## 烟台金润核电材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年8月25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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：战毅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

#### （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：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-054）。

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

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-051)。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一) 第三届监事会第十五次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日