

证券代码：836159

证券简称：跃飞新材

主办券商：华林证券

## 芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

### 第五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28日
- 2.会议召开地点：芜湖高新技术产业开发区天井山路21号
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席靳俊杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据《证券法》等法律法规的规定，按照全国中小企业股份转让系统有限公司的信息披露要求，公司编制了2023年半年度报告，具体内容详见于2023年8

月 28 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-046）。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日