

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

## 山东鲁铭新型材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马朋朋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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年度半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制完成了2023年半年度报

告。

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

1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日