

证券代码：831654

证券简称：嘉智信诺

主办券商：国元证券

## 安徽嘉智信诺化工股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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日以电告方式发出
- 5.会议主持人：吴红亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议应到监事3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽嘉智信诺化工股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《安徽嘉智信诺化工股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2023年半年度报告，公告编号：2023-022。

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

不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《公司第四届监事会第二次会议决议》文件。

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

监事会

2023年8月28日