证券代码：870086　　证券简称：柯美特　　主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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 27 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 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：夏柱山

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于审议 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定，柯美特建材集团股份有限公司拟定 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露《柯美特：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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《柯美特建材集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

柯美特建材集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日