

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

## 江苏国信复合材料科技股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
- 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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴建勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行

了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）监事会在2023年上半年的监督活动中，未发现公司存在重大治理缺陷，监事会对2023年上半年的监督事项无异议。

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

该议案不涉及关联关系交易，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年半年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营成果和经营计划，决定2023年半年度进行利润分配，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（2023-014）。

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

议案不涉及关联关系交易，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

- 1.《江苏国信复合材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
- 2.《江苏国信复合材料科技股份有限公司2023年半年度报告》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日