

证券代码：831325 证券简称：迈奇化学 主办券商：申万宏源承销保荐

## 迈奇化学股份有限公司 第四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29日
- 2.会议召开地点：迈奇化学股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：以通讯表决方式召开
- 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：董事长郑贵辉先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规及《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，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详细内容请查阅公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的编号为【2023-051】号《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

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

《迈奇化学股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

迈奇化学股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日