

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：南京市江宁区诚信大道98号13号楼四楼会议室
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20日以书面方式向各位监事发出会议通知
5. 会议主持人：宋金梅
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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《关于南京科润工业介质股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com 或 www.neeq.cn) 上的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-015)

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《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》等有关规定的要求，公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2023 年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的各项规定；

(2) 公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年半年度报告的财务状况和经营成果；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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，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

《南京科润工业介质股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

南京科润工业介质股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日