

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月31日
- 会议召开地点：公司会议室（1）
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以书面方式通知
- 会议主持人：监事会主席罗正武先生
- 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《关于审核确认并同意报出公司 2023 年 1-9 月审计报告及其他相关报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年 1-9 月审计报告及其他相关报告。

现公司对上述的相关报告予以同意报出，具体内容详见公司于 2023 年 10 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.cn）披露的《2023 年 1-9 月审计报告（亚会审字（2023）第 01620024 号）》（公告编号：2023-073）、《内部控制鉴证报告（亚会专审字（2023）第 01620016 号）》（公告编号：2023-074）、《前次募集资金使用情况的鉴证报告（亚会核字（2023）第 01620015 号）》（公告编号：2023-075）、《最近三年一期非经常性损益明细表（亚会核字（2023）第 01620014 号）》（公告编号：2023-076）。

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，

并确保公司经营需求的前提下，董事会拟授权公司管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益，理财产品总额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万），在前述额度内，资金可以滚动循环使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于 2023 年 10 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.cn）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-078）。

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

《广州聚合新材料科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日