

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国信证券

陕西瑞科新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵亮女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于报出公司2020年至2023年1-6月审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年至2023年1-6月经营情况进行了审计，并编制了《陕西瑞科新材料股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月审计报告》。

告》，客观反映了公司财务状况及经营成果。监事会确认审计报告内容，并同意将公司 2020 年至 2023 年 1-6 月审计报告对外报出。

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

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为实现公司总体战略规划和经营目标，推动全资子公司陕西璟邑科技有限公司（以下简称“璟邑科技”）建设项目顺利实施，公司拟出资人民币 2,000 万元认缴璟邑科技 2,000 万元新增注册资本，出资方式为货币。本次增资完成后，璟邑科技的注册资本由 2,000 万元变更为 4,000 万元，公司对璟邑科技的持股比例仍为 100%不变。

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

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

陕西瑞科新材料股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 15 日