

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 第三届监事会第二十次会议决议公告

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12月28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12月22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《关于批准对外报出公司〈2023 年度盈利预测审核报告〉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 年度盈利预测审核报告。

现公司对上述的报告予以同意报出，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 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《盈利预测审核报告（亚会专审字（2023）第 01620017 号）》（公告编号：2023-088）。

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二十次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日