

证券代码：874038

证券简称：鑫民玻璃

主办券商：国元证券

安徽鑫民玻璃股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2024年1月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：陆安庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于更正2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2023年半年度报告》经后期审核，发现由于工作疏忽对相关财务报表数据引用和列示出现了错误，现予以更正。具体见

《2023 年半年度报告更正公告》。

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

本议案不涉及关联方交易事项，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

《安徽鑫民玻璃股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》

安徽鑫民玻璃股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 2 日