

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：中泰证券

## 淄博启明星新材料股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年1月29日
- 会议召开地点：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：王斐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司2023年度监事履职评价报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》《公司监事会制度》相关规定，对

2023 年度监事履职情况作评价报告。

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

《淄博启明星新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 29 日