

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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3月25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：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：李晓东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

（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《关于对公司2023年度依法运作情况审核的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《公司法》，公司内部控制制度及有关法律法规进行规范运作；公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的召开、表决等均符合法定程序。

监事会认为：2023年度，公司严格按照《公司法》及有关法律法规等规定

规范运作，无违反法律法规的情形；未发现公司董事、高级管理人员在履职时有违反法律法规或损害公司利益的行为。

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

宝润达新型材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

宝润达新型材料股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 25 日