

证券代码：830911

证券简称：标榜新材

主办券商：广发证券

## 江苏标榜装饰新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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28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：监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意豁免通知时限要求，会议通知于2024年3月28日以口头方式发出
- 会议主持人：叶刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于出租厂房暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 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《关于出租厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日