

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-028

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

## 广东中旗新材料股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2024 年 4 月 24 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于 2024 年 4 月 29 日下午 13:30 在万科金融中心会议室以通讯表决方式召开。

3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司 2024 年第一季度报告。

#### 三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 监事会

2024年4月30日