

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星新材料股份有限公司 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8月6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7月26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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《淄博启明星新材料股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024年半年度报告》，具体详见公司于同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）上披露的《2024年半年度报告》

（公告编号：2024-030）

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七次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 6 日