

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

广东雅励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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席文建学先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

### （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。

董事会秘书有列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见《广东雅励新材料股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-042）

公司第三届监事会对公司《2024年半年度报告》的审核意见如下：1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

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

《广东雅励新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东雅励新材料股份有限公司

监事会

2024年8月8日