

证券代码：831323

证券简称：长先新材

主办券商：国新证券

## 珠海长先新材料科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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9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8月2日以文件方式发出
- 会议主持人：蔡建国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见2024年8月12日于全国股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）指定信息披露平台上披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-042）。

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事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 12 日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台上披露的公司《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-044)。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 12 日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台上披露的公司《对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2024-046)。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

珠海长先新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 12 日