

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

无锡市万力粘合材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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13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30日书面形式
- 会议主持人：周群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详细内容请查阅公司于 2024 年 08 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

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

(1) 经与会监事签字并加盖公司印章的《无锡市万力粘合材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

(2) 《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2024 年半年度报告》。

无锡市万力粘合材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 13 日