

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏宝坤新材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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15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1日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：监事会主席张斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《江苏宝坤新材料科技股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司编制了《2024年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日