

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

## 海南荣程新材料供应链股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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：海口市龙华区滨海大道117号滨海国际金融中心A座601
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以通讯、书面方式发出
- 会议主持人：林钟洲监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据2024年1-6月实际经营情况编制了《2024年半年度报告》，议案内容详见公司于2024年8月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《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的各项规定。

（2）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，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》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在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

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

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

监事会

2024年8月16日