

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

## 苏州金泉新材料股份有限公司

### 第四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17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12日以专人送达和电话方式发出
- 会议主持人：杜祎新
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

##### （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《公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了2024年半年度报告，从

各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。公司监事会对公司《2024年半年度报告》的审核意见如下：（1）公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果；（3）在提出本意见前，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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

相关内容详见2024年8月19日公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为2024-020。

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

无

本议案尚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的《苏州金泉新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

苏州金泉新材料股份有限公司

监事会

2024年8月19日