

证券代码：874488

证券简称：利思德

主办券商：中信建投

江苏利思德新材料股份有限公司 第一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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：吴德兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案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相关规定。

（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《关于<江苏利思德新材料股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露

平台上披露的《江苏利思德新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号为：2024-003 号）

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会审议。

三、备查文件目录

江苏利思德新材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

江苏利思德新材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日