

证券代码：831678 证券简称：利德浆料 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南利德电子浆料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：现场及通讯
- 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：监事会主席傅靖茜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事杨锴因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

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《关于挂牌公司 2024 年半年度报告披露工作有关

事项的通知》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、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、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》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 年半年度报告基本真实地反映出公司 2024 年半年度经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与提出本意见前，未发现参与年报编制的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二届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。同时拟将成员由 5 人缩减为 3 人，并根据《公司法》及公司章程的规定，修改章程中对应内容。待股东大会审议通过后生效。

监事会提名杨锴先生、张志斌先生为公司第三届监事会候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算届期。第三届监事会选举生效前，第二届监事会及其成员将继续履行其职责。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的《关于 2024 年半年度报告的书面审核意见》。

湖南利德电子浆料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日