

证券代码：831313

证券简称：中超新材

主办券商：华英证券

南京中超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19日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 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9日以邮件及书面通知方式发出
- 会议主持人：盛海良先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司编制了 2024 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 7 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

《南京中超新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日