

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

苏州创扬新材料科技股份有限公司 第三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20日
- 会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路18号公司会议室
- 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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席王维鑫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

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：

公司按照全国中小企业股份转让系统的有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年半年度报告。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日

