

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华英证券

无锡天驰新材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：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9日以书面方式发出
- 会议主持人：周毅
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《基础层挂牌公司2024年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《公司2024年半年度报告》。监事会认为：公司董事会对《无锡天驰新材料科技股份有限公司2024年半年度报告》

的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

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

本议案不涉及关联交易，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

无锡天驰新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

无锡天驰新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日