

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

## 温州创新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22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12日以文书方式发出
- 会议主持人：张力
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《温州创新新材料股份有限公司2024年半年

度报告》，公告编号为：2024-040。

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

该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

1、温州创新新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

温州创新新材料股份有限公司

监事会

2024年8月22日