

证券代码：871979

证券简称：索乐科技

主办券商：东北证券

## 江苏索乐新材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张钰
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及《监事会议事规则》的规定

#### （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 0 人。

### 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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告

披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2024 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1. 半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2. 半年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2024 年半年度报告内容与格式》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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

江苏索乐新材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

江苏索乐新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日