

证券代码：839089

证券简称：索纳塔

主办券商：银河证券

## 浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

### 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26日
- 会议召开地点：子公司浙江索纳塔建筑材料有限公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席丁水夫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

##### （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》

##### 1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024年

半年度报告》。

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

《浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日