

证券代码：831654

证券简称：嘉智信诺

主办券商：国元证券

安徽嘉智信诺化工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 28 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 18 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：吴红亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽嘉智信诺化工股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《安徽嘉智信诺化工股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的 2024 年半年度报告，公告编号：2024-022。

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

不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《公司第四届监事会第五次会议决议》文件

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日