

证券代码：874283

证券简称：鑫诺特材

主办券商：开源证券

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

第一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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：陈建军
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》《宝鸡鑫诺特材股份有限公司章程》等有关规定。

(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3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宝鸡鑫诺特材股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-018号）。

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

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

监事会

2024年8月28日