

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

## 江西盛祥电子材料股份有限公司

### 第四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

1.会议召开时间：2024年8月28日

2.会议召开地点：江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西，江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日 以书面送达方式发出

5.会议主持人：周才银

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

##### (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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

提请审议公司《2024年半年度报告》。详见公司于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

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

《江西盛祥电子材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日