

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

广东康诚新材料科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席秦勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-025)。

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，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日