

证券代码：831325

证券简称：新迈奇

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新迈奇材料股份有限公司

### 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：新迈奇材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式：以通讯表决方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄君贤女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》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2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详细内容请查阅公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的编号为【2024-014】号《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

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

《新迈奇材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

新迈奇材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日