

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：东方证券

山东祥生新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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日以电话通知的方式发出。
- 会议主持人：王庆涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已编制了《山东祥生新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

经审核,《公司 2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2024 半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年上半年的经营情况和财务状况;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，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

《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日