

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2024-071

江西沐邦高科股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于2024年8月28日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(二) 审议通过《关于公司与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(三) 审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(四) 审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日