

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2024-049

## 安徽佳先功能助剂股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

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29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16日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨爱玲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。

##### （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年半年度报告及摘要的议案》

###### 1. 议案内容：

详见公司于8月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-050）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。

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。

(二) 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

#### 1.议案内容：

详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-052)。

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) 审议通过《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

为支持佳先新材料项目建设，促进其更加便捷、顺利地获得银行项目贷款，根据佳先新材料提出的担保申请，公司拟为佳先新材料项目贷款提供保证担保，担保金额为授信额度的35.71%（公司认缴注册资本比例），同时，上海纭盛按其出资比例提供担保。此外，佳先新材料为公司提供反担保措施。

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

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

监事会

2024年8月29日