

证券代码：300163

证券简称：ST 先锋

公告编号：2024-057

宁波先锋新材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年8月19日以书面形式发出。会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱霖先生主持，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会提交的《2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。2024年半年度报告摘要于2024年8月30日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日