

证券代码：873575

证券简称：西诺稀贵

主办券商：中信建投

## 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

## 第二届监事会第十二次会议决议公告

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507会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘海宏
- 召开情况合法合规性说明：

监事会的召集、召开等各项程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司&lt;2024年半年度报告&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将公司

《2024 年半年度报告》提请本次监事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日