

证券代码：873682

证券简称：林泰新材

主办券商：东吴证券

江苏林泰新材科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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9月14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9月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席袁国华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年9月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024年半年度审计报告》（公告编号：2024-117）。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<三年及一期非经常性损益的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年9月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于公司三年及一期非经常性损益的鉴证报告》(公告编号：2024-114)。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年9月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《内部控制有效性的自我评价报告》(公告编号：2024-115)及《内部控制鉴证报告》(公告编号：2024-116)。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年9月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》(公告编号：2024-118)。

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

本议案不涉及关联关系，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

《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏林泰新材科技股份有限公司

监事会

2024年9月19日