

证券代码：874406

证券简称：金红股份

主办券商：兴业证券

江苏金红新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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10月22日
- 会议召开地点：江苏金红新材料股份有限公司2楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以书面方式发出
- 会议主持人：腾云刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于修订〈监事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试

行)》《上市公司章程指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，修订《监事会议事规则（北交所上市后适用）》，待公司完成公开发行并在北京证券交易所上市后生效。

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，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

《江苏金红新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏金红新材料股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 22 日