

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2024-061

广东红墙新材料股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议书面通知已于2024年10月21日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2024年10月24日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三度报告》全文。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董事会议审议通过并发表相关意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会

2024年10月25日