

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2024-054

## 江苏共创人造草坪股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日向全体监事发出通知，召开公司第三届监事会第六次会议。会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

批准报送《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年第三季度报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年第三季度报告》。

监事会认为：

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和其他有关制度的各项规定；

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2024年第三季度的经营成果和财务状况；

3、未发现参与2024年第三季度报告编制、审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

2024年10月31日