

证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

第三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 30 日
- 会议召开地点：温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室
- 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 10 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨成军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2024 年 1-9 月财务报表审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-9 月财务报表进行了审阅，并出具审阅报告（中证天通（2024）阅 31100002 号）。

详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024 年 1-9 月财务报表审阅报告》(公告编号：2024-070)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日