

证券代码：830911

证券简称：标榜新材

主办券商：广发证券

江苏标榜装饰新材料股份有限公司 第五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 11 月 28 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 11 月 22 日，以书面方式发送给全体监事
- 会议主持人：叶刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度与江阴市金榜贸易有限公司等关联方日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度与江苏华西集团有限公司日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-030)。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日