

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

## 雅图高新材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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12月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月19日以书面方式发出
- 会议主持人：吕炬超先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于公司2024年第三季度审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

为确保投资者可以及时了解公司审计截止日（2024年9月30日）后的财务状况，公司编制了2024年三季度财务报表，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对2024年第三季度报表包括2024年9月30日的合并及母公司资产负债表，2024年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审阅。

详见公司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 上披露的《2024 年第三季度审阅报告》。

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

本议案不涉及回避

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于调整<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》

1.议案内容：

根据最新监管要求并结合公司实际情况，公司拟修改《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》。具体内容详见 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告（修订稿）》（公告编号：2024-090）。

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

本议案不涉及回避。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《雅图高新材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

雅图高新材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日