

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2020-050

## 福建阿石创新材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2020年8月27日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2020年8月19日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2020年半年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地

反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2020 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：2020 年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2020 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2020 年上半年募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、《公司第二届监事会第十三次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2020年8月28日