

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2021-080

福建阿石创新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2021年12月10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2021年12月8日以专人送达、邮件等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《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》

公司监事会认为：全资子公司顶创控股为公司融资提供连带责任担保，符合公司实际经营的需要，有助于公司经营业务的开展，提高公司经营效率，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会一致同意

本担保事项。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第六次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2021 年 12 月 10 日