

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2022-074

苏州禾昌聚合材料股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-075）

及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-076）。

根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》等有关要求，公司监事会对《2022年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022年半年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2022年半年度报告及摘要》的内容和格式符合北京证券交易所半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2022年半年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022年半年度报告及摘要》真实地反映出公司上半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月24日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-078）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日