

证券代码：300811
转债代码：123139

证券简称：铂科新材
转债简称：铂科转债

公告编号：2022-066

深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年10月24日（星期一）在深圳市南山区西丽街道沙河西路3185号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席姚红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

作为公司监事，我们在全面了解和审核公司2022年第三季度报告全文后，认为公司2022年第三季度报告全文能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。我们保证公司2022年第三季度报告全文所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、 第三届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2022 年 10 月 24 日