

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

主办券商：海通证券

广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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11月4日
2. 会议召开地点：公司513会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席林妙玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（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 1-9 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2022 年 1-9 月财务报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年 1-9 月审阅报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

广东奔朗新材料股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 8 日