

证券代码：688219
转债代码：118028

证券简称：会通股份
转债简称：会通转债

公告编号：2023-046

会通新材料股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月27日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年7月17日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《会通新材料股份有限公司关于2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。公司2023年半年度报告及摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2023年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们未发现参与公司2023年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，我们同意《会通新材料股份有限公司关于2023年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《会通新材料股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等相关制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并对募集资金使用情况及时及时履行相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，我们同意《会通新材料股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

会通新材料股份有限公司监事会

2023 年 7 月 28 日