

证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

山东金汇膜科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2023年8月16日
- 2.会议召开地点：山东省招远市金龙路39号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王廷勋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东金汇膜科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东金汇膜科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

公司监事会对《山东金汇膜科技股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《山东金汇膜科技股份有限公司 2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《山东金汇膜科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《山东金汇膜科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况等事项。

(3)在提出本意见前，未发现参与半年报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

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。推荐提名王廷勋为第四届监事会监事候选人，与职工大会选举产生的 2 名职工代表监事杨九平、张兵涛组成第四届监事会，任期三年。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《山东金汇膜科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东金汇膜科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日