

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2023-037

## 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年8月8日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，余刚树先生以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由监事会主席余刚树先生主持。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：公司2023年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，公司监事会认为：2023年半年度公司募集资金的存放和使用符合中

中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于公司2023年半年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司2023年半年度证券与衍生品投资情况的专项说明真实、客观地反映了证券与衍生品投资的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司2023年半年度证券与衍生品投资情况的专项公告》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

监事会

2023年8月22日