

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2023-034

福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知于2023年8月15日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2023年8月25日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由王懿凡女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于审议〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2023年半年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

监事会认为董事会对于公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所相关规定的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2023年8月25日