

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2023-085

烟台民士达特种纸业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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：2023年10月16日
- 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室
- 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：2023年10月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田原女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》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《关于审议2023年第三季度报告》议案

1.议案内容：

主要内容详见公司于2023年10月17日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-086）。

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

该议案不涉及关联交易，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

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

监事会

2023年10月17日