

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2023-084

苏州禾昌聚合材料股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 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：2023-082）。

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关要求，公司监事会对《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所季度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年第三季度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本报告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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 25 日