

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2023-049

聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年10月21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。本次会议由监事会主席余刚树先生主持。公司董事会秘书廖燕桃女士列席了本次会议。

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

审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，公司监事会认为：公司2023年第三季度报告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年第三季度实际经营情况，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年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日