

证券代码： 603826

证券简称： 坤彩科技

公告编号： 2024-040

**福建坤彩材料科技股份有限公司**  
**第四届监事会第五次会议决议公告**

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”）第四届监事会第五次会议的通知于2024年7月31日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体监事，会议于2024年8月9日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表决方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中胡策刚先生、许红良女士、林梨梨女士以通讯表决方式出席会议），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，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

**一、审议通过《2024年半年度报告》及其摘要**

**表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。**

按照《公司法》《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2024年半年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2024年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，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；公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。

本议案具体内容详见同日刊登在《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《2024年半年度报告》及《2024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

2024年8月9日