

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2024-044

## 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-045）《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。

##### （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：2024 年上半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

### （三）审议通过《关于<亨通财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

监事会认为：亨通财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局的严格监管。亨通财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况良好，未发现亨通财务有限公司风险管理存在重大缺陷。公司与其之间发生的关联存、贷款等金融业务符合金融服务框架协议约定，不存在重大风险，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

### 三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日