

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2024-064

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一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。

一、监事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知于2024年8月16日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2024年8月29日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。

（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2024年半年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》（公告编号：2024-065）

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

监事会

2024年8月30日