

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2024-037

## 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年8月29日在福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年8月16日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席蒋丽娟女士召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会编制的《2024年半年度报告》及其摘要和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的议案》**

经审核，监事会认为：报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。以前年度发生并延续至今的对外担保已按照相关法律法规及规范性文件的规定履行了必要的审议程序，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过《〈关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况编制了《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于 2024 年半年度拟不进行利润分配的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度不进行利润分配符合《公司章程》及相关法律法规的规定，充分结合了公司实际经营情况，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，保障公司稳健经营发展。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2024 年半年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日