

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2024-056

南京肯特复合材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2024年10月21日以邮件形式的送达全体监事，会议于2024年10月23日以线下、线上结合的方式召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人，其中许敏通过线上方式参会。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于〈2024年三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司监事会

2024年10月23日