

证券代码：301586

证券简称：佳力奇

公告编号：2024-015

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司 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

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月23日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈肖先生召集和主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。公司董事会秘书陆玉计先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司监事会

2024年10月23日