

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2024-038

江阴海达橡塑股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，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

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日13时在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第六次会议。会议通知于2024年10月15日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司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的规定，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。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监事会

二〇二四年十月二十六日