

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2024-071

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2024年10月19日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

监事会提名张丽芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于监事人员变动的公告》（公告编号：2024-067）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日