

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2024-073

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面通知、电子邮件方式发出
- 会议主持人：周威先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年三季度报告>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年三季度报告》(公告编号:2024-074)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

监事会

2024年10月29日