

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2024-056

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2024年11月8日以邮件或书面方式向全体监事发出,会议于2024年11月13日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席孙琳女士召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议:

(一) 审议通过《关于公司2024年中期利润分配的预案》

监事会认为:2024年中期利润分配预案是根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定,履行了必要的审议程序,符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策,能更好地维护全体股东的长远利益。监事会同意公司2024年中期利润分配预案。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《关于2024年中期利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

监事会

2024年11月13日