

股票代码：600506

股票简称：统一股份

公告编号：临 2023—40 号

# **统一低碳科技（新疆）股份有限公司**

## **第八届监事会第十次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2023 年 8 月 21 日以电话通知等方式发出。

（三）本次监事会会议于 2023 年 8 月 30 日在公司二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席宋斌女士主持。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年半年度报告》及《报告摘要》的议案。

《2023 年半年度报告》的具体内容已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，《报告摘要》详见上海证券报、证券时报。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会同意修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《监事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-44号）。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十日

