

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-057

苏州卓兆点胶股份有限公司

第一届监事会第二十二次会议决议公告

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8月22日
- 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席马超
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司2024年1-6月的经营情况，公司编制了2024

年半年度报告及其摘要。具体详见公司 2024 年 8 月 22 日于北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-053)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-054)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 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》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则(试行)》等法律法规及《公司章程》有关规定, 结合募集资金存放和使用情况, 公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见公司 2024 年 8 月 22 日于北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 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: 2024-055)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

监事会

2024年8月22日