

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-086
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届监事会第十六次会议于2023年10月27日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年10月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2023年第三季度报告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

监事会

2023年10月31日