

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2024-056

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2024年8月10日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2024年8月21日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《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》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所(www.sse.com.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：2024-049)。

(三) 审议通过了《关于会计估计变更的议案》

监事会认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，符合公司实际经营情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意本次会计估计变更。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号：2024-053)。

(四) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 23 日