

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2024-020

杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日在杭州市临平区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第六届监事会第七次会议。会议通知及相关议案资料已于2024年8月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陆年芬女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见2024年8月28日在《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺邦股份2024年半年度报告》及《诺邦股份2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

监事会

2024年8月28日