

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2022-080

宁波先锋新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日以书面及通讯方式通知了全体监事，于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第十二次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席熊圣东先生主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。本次会议审议事项及表决结果如下：

一、审议通过了《2022年第三季度报告》的议案

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2022年第三季度报告》。

经审核，监事会认为《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

1. 第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日