

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2023-059

## 福建阿石创新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2023年10月27日在福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年10月23日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事3名，出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司编制的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《公司第三届监事会第二十次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2023年10月28日