

股票代码：300881

股票简称：盛德鑫泰

公告编号：2023-041

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2023年12月18日以专人送达方式向各位监事发出。会议于2023年12月29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名，实际出席监事3名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司2023年12月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会

2023年12月30日