

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2023-028

安徽安利材料科技股份有限公司 第六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

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知已于2023年4月14日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第六届全体监事发出。本次会议于2023年4月25日在公司八楼会议室召开，由公司监事会主席胡家俊召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议，会议采用投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年第一季度报告全文》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对董事会编制的《2023年第一季度报告全文》进行审核后认为：公司2023年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程、公司内部控制制度的各项规定；公司2023年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该报告所包含的信息从各个方面真实、全面地反映了公司2023年度1-3月的经营情况、经营成果和财务状况等事项。

三、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

安徽安利材料科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十七日