

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2024-59

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

2024年10月21日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议在公司会议室举行。会议通知于2024年10月16日以通讯和邮件的方式发出。本次会议由第六届监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，符合《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第三季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-60）。

表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

三、报备文件

（一）第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会

2024年10月21日