

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2024-070

深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年10月22日（星期二）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了报告期的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2024年10月22日