

股票代码：300881

股票简称：盛德鑫泰

公告编号：2024-057

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于2024年10月12日以专人送达方式向各位监事发出。会议于2024年10月23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《2024年第三季度报告全文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告全文》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2024年10月24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2024年第三季度报告全文》（公告编号：2024-058）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司2024年10月24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关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-059）。

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三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会

2024 年 10 月 24 日