

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2024-035

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告

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

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月23日下午2点以现场会议的形式召开。本次会议通知于2024年4月19日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应出席监事3名，实际出席会议监事3名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 公司第三届监事会第二次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日