

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2024-043

安徽安利材料科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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

安徽安利材料科技股份有限公司第七届监事会第二次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第七届全体监事发出。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司行政楼八楼会议室以现场会议方式召开，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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议并投票表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

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《2024 年第一季度报告》全文进行审核后认为：公司 2024 年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部控制制度的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和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真实、全面地反映了公司 2024 年 1-3 月的经营成果和财务状况等事项。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议。

安徽安利材料科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十九日