

证券代码：830974

证券简称：凯大催化

主办券商：国金证券

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邬学军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事邬学军、唐忠因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-103）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2022-104）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日