

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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：2023年6月20日
- 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年1-3月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年1-3月财务报表进行审阅，并出具了信会师报字[2023]第ZB11212号《审阅报告》。具体内容

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年1-3月审阅报告》（公告编号：2023-083）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

监事会

2023年6月20日