

证券代码：400143

证券简称：德威3

主办券商：申港证券

江苏德威新材料股份有限公司 第七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8月28日
- 2.会议召开地点：太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：薛黎霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023年半年度报告》。



2.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。

公司监事薛黎霞女士对该议案投反对票，反对原因（如适用）：本人对江苏德威新材料股份有限公司第七届监事会第五次会议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》提出了“反对”的表决意见主要理由如下：对公司近几年财务负责人、总经理岗位人员的缺位问题，本人在参加公司董事会和监事会会议时多次提出，而且近几年会计师事务所均出具无法表示意见的审计报告。以上均致使本人作出“无法确认公司编制的近年年报及本年度半年报的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏”的意见。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-036）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏德威新材料股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。

江苏德威新材料股份有限公司

监事会

2023年8月30日

