

证券代码：873664

证券简称：科拜尔

主办券商：国元证券

合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月29日
- 会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李牛柱
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制度的规定，结合公司实际经营情况，公司编制完成了《2024年半年度报告》。

本议案的具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，经审慎审查，公司对 2023 年半年度已披露的财务数据进行更正。上述更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《合肥科拜尔新材料股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-039）；

（2）《合肥科拜尔新材料股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-040）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

合肥科拜尔新材料股份有限公司

监事会

2024年8月30日