

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2023-057

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2023年10月17日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司监事会

2023年10月24日