

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

编号：2023-047

## 山东坤泰新材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年8月28日上午11:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年8月18日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于<公司2023年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

经与会监事审议，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2023年半年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》详细内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2023年半年度报告摘要》详细内容请见2023年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### （二）审议通过《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

经与会监事审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年半年度）》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

《募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年半年度）》详细内容请见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日