

吉林利源精制股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2023年8月19日以通讯、书面报告或网络等方式向公司监事发出。会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席徐黎女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避表决。

公司根据2023年半年度实际情况，编制了《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2023年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2023年8月31日