

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2023-021

浙江开尔新材料股份有限公司 第五届监事会第六次（临时）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

1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第五届监事会第六次（临时）会议通知于2023年8月7日以电子邮件或专人送达方式送达至全体监事。

2、本次监事会于2023年8月11日在公司会议室现场召开。

3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会由监事会主席黄文樟先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<公司2023年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2009 年开始为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中遵照独立职业准则履行职责，为公司出具的各项专业报告内容客观严谨，客观公正地完成了公司审计工作，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

上述第二项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第六次（临时）会议决议

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司监事会

二〇二三年八月十一日