

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2024-037

## 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：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4月16日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨爱玲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。

#### （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年第一季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024年第一季度报告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

监事会

2024年4月26日