

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2022-092

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第二届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第二届监事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月28日上午10时以通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于2022年10月25日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均以通讯方式表决。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席田浩先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》；

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，公司管理层根据公司2022年第三季度的经营业绩编制了《2022年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：公司管理层编制和审核《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

监事会

2022年10月29日