

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2023-073

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2023年8月20日在公司会议室召开,会议由监事会主席李彤女士主持,以现场的方式进行表决。会议应到监事3人,实到监事3人,符合公司章程规定的法定人数。本次会议于2023年8月8日通过电话等形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司2023半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:2023年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对报告出具了书面确认意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。2023年半年度报告摘要公告将同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度,内控制度完整、合理,符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施,

保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。截至2023年6月30日，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

监事会

2023年8月22日