

成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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、监事会召开情况

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年8月23日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2023年8月11日通过书面、邮件等方式发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席胡基林先生主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司编制《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2023年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

监事会

2023年8月25日