

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-052

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对募集资金存放与实际使用情况出具了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-051）。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意《关于会计政策变更的议案》的内容。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-050）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2023年8月30日