

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月29日
2. 会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号D栋二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以邮件、即时通讯等方式发出
5. 会议主持人：监事会主席杨辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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《2023年半年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司

持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，具体内容见公司2023年8月30日于北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）予以披露的《拾比佰：2023年半年度报告》《拾比佰：2023年半年度报告摘要》。

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

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会

2023年8月30日