

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-067

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议通知于2023年10月20日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2023年10月25日以通讯方式召开，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年第三季度报告的议案》

监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2023年10月27日