

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2023-081

广东豪美新材股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年10月20日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第七次会议的通知，2023年10月26日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第七次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年三季度报告》

经审查，监事会认为：公司编制的《2023年三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的经营情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2023年10月27日