

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2023-015

吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年10月27日在吉林省长春市绿园区中研路1177号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年10月20日以专人送达等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘亚鑫先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》《吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律法规及公司制度规定，其内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意《公司2023年第三季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《吉林省中研高分子材料股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-016）。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会

2023年10月30日