

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-114

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司

### 第三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10月27日
2. 会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

##### （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。

监事会主席张武因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2023年7-9月

的经营情况，公司编制了《2023年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年第三季度报告》(公告编号：2023-112)。

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

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2023年10月30日