

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2024-069

山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月19日以书面方式向全体监事发出通知，并于2024年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，郝斌先生以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会审议情况

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日