

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2024-036

松井新材料集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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

松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2024年5月31日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2024年5月28日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席贺刚先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和整体价值。本次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意本事项。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司监事会

2024年6月1日