

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2024-052

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年10月29日（星期二）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年10月26日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席宁红波主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司的实际情况、未来发展的资金需求以及合理回报股东等因素，符合《公司法》

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章

程》的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-053）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日