

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2024-086

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张武
- 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<2024年第三季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证

券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年第三季度的生产经营情况，编制了《2024 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-087）。

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，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十次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日