

证券代码：002372

证券简称：伟星新材

公告编号：2024-023

浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

公司第六届监事会第九次会议的通知于2024年8月12日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2024年8月22日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事2人，监事方赛健先生因出差在外，委托监事王俊先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年中期现金分红方案》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

三、备查文件

公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

监 事 会

2024年8月24日