

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2023-076

转债代码：113064

转债简称：东材转债

## 四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 7 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会和上交所的有关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《四川东材科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

### 二、审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股

东股权暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2023年10月19日