

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2023-032

江苏共创人造草坪股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日向全体监事发出通知，召开公司第二届监事会第十五次会议。会议于2023年10月30日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。副总经理、财务总监兼董事会秘书姜世毅先生列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等的有关要求，对公司《2023年第三季度报告》进行了审核，发表意见如下：

（1）公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为，无损害公司和投资者利益的行为发生。

该报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

2023年10月31日