

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2021-039

明新旭腾新材料股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2021 年 08 月 27 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2021 年 08 月 24 日通过电子邮件等方式发出。会议由监事会主席曹逸群女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

监事会认为，公司《2021 年半年度报告及其摘要》的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定；内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况等事项；对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2021 年半年度报告》和《明新旭腾 2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

监事会

2021 年 08 月 31 日