

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2022-036

西安瑞联新材料股份有限公司

第三届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2022 年第二次临时会议通知和相关材料于 2022 年 5 月 10 日以电子邮件方式送达给全体监事，会议于 2022 年 5 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由赫雪华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的议案》

监事会认为：公司本次使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的投资额，是经过审慎研究后进行的合理调整，有利于满足项目资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施，有利于公司长远发展，项目的建设周期、实施地点、建设内容均未发生改变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。

综上，监事会同意关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的议案。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的公告》
(公告编号：2022-035)。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司监事会

2022年5月12日