

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
第五届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次（临时）会议于2022年7月21日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年7月18日以电子邮件等通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、 审议通过《关于调减股票发行数量、金额及确定发行对象各自认购数量、金额的议案》

具体调整内容请参阅公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的《关于〈非公开发行A股股票预案〉修订说明的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉之补充协议暨关联交易的议案》

《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报

告（修订稿）》

《2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

《2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 7 月 21 日