

中伟新材料股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件等形式发出，会议应到监事七人，实到七人。会议由监事会主席贺启中先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展跨境资金集中运营管理业务的议案》

具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展跨境资金集中运营管理业务的公告》。

2.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司调整商品套期保值业务额度的议案》

具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整商品套期保值业务额度的公告》。

三、备查文件

公司第一届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十六日