

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2022-061

杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 22 日以电子邮件和电话方式通知各位监事及相关人员，会议于 2022 年 8 月 26 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现场会议方式进行召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，公司董事会秘书周湘女士列席了本次会议。本次会议由监事会主席邢国华先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告》全文及其摘要；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（二）审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审议，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。

三、备查文件

公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日