

## 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第五届监事会第二十八次会议于2022年08月26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8月15日以电子邮件等形式通知公司全体监事。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、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

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8月26日