

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2022-054

贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日以书面及通讯方式发出第六届监事会第三次会议通知，该次监事会于 2022 年 8 月 26 日上午以现场和通讯相结合方式召开，本次会议为 2022 年下半年定期会议。会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》及《贵州振华新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日