

徐州浩通新材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年8月22日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席3人，其中2名监事朱晋先生、余志灏先生通讯参会。会议由监事会主席朱晋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《变更募集资金投资项目》的议案

经审核，监事会认为：本次变更募集资金投资项目事项，有利于公司更好的使用募集资金，提高募集资金投资项目质量，并合理有效地配置资源，做好产业布局及产能规划，提升公司核心竞争力，符合公司未来长远发展规划。本次变更募集资金投资项目事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金》的议案

经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，有利于提高资金使用效率，减少公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响

募集资金投资项目的正常进行，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金及使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司监事会

2022年8月26日