

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达。会议于 2022 年 8 月 26 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：

公司编制的《2022 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：

报告期内，公司对募集资金的管理和使用符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募

集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日