

# 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

## 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 8 月 29 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席陈锋先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符合《公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-094）和《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-095）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

经审议，监事会认为：公司募集资金管理和使用严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等文件执行，募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的行为，相关事项已合法履行审议程序并及时履行信息披露义务，公司能够对募集资金的存放与使用进行有效管理，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-096)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日