

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2022-096

洛阳科创新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日 以短信、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王会先女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2022 年第三季度报

告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日