

股票代码：002341

股票简称：新纶新材

公告编码：2022-078

新纶新材料股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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。

新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于2022年10月21日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2022年10月27日在公司总部（深圳市创意大厦）13楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席曾琰女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，审议全部议案并形成如下决议：

一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈公司 2022 第三季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、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。

公司 2022 年第三季度报告已于 2022 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月三十一日