

上纬新材料科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2023 年 1 月 16 日以现场结合视讯方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 12 日通过电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由第二届监事会主席陈契伸先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、 会议审议情况

出席会议的监事对议案进行了审议并一致通过如下决议：

《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易是符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 18 日