

# 天津久日新材料股份有限公司

## 第五届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第三次会议(以下简称本次会议)于2023年8月18日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议通知已于2023年8月7日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席罗想先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

#### (一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经与会监事审议,公司监事会认为:公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地各个方面反映公司2023年半年度实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在本次监事会进行审议前,我们没有发现参与公司2023年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记备案制度》等有关规定的行为。公司监事会同意公司2023年半年度报告及摘要。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《天津久日新材料股份有限公司2023年半年度报告》和《天津久日新材料股份有限

公司 2023 年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经与会监事审议，公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-051）。

## **（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》**

经与会监事审议，公司监事会认为：公司 2023 年半年度确认的减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意公司本次 2023 年半年度计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-052）。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 19 日