

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2023-067

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2023年8月21日（星期一）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8月11日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席高培璐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，公司监事会认为：《公司2023年半年度报告及摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》。

（二）审议通过《〈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》

经审议，公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》《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》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洛阳建龙微纳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：2023-068)。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 22 日