

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2023-32

新兴铸管股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月8日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第十五次会议的通知，会议于2023年8月18日在河北省武安市新兴铸管办公楼以现场与视频相结合的方式召开。公司全体3名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

一、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司2023年半年度财务状况和经营成果。

二、审议通过了《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：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：2023半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司对新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，对风险持续评估报告无异议。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2023年8月22日