

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2023-058

深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年8月24日（星期四）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年8月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席姚红主持，公司部分高级管理人员列席会议。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》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-056）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（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》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于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票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日