

中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经审核，公司监事会同意公司修订的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司监事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”与“印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目”的完成时间延长至 2024 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月二十三日