

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-067

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届监事会第二十二次会议于2024年08月16日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年08月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾2024年半年度报告》和《明新旭腾2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-068）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置首发募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。本次募集资金临时补流事项提高了募集资金使用效率，有利于促进公司主营业务发展，符合全体股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事一致同意公司本次使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金临时补充流动资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于使用部分闲置首发募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

监事会

2024 年 08 月 20 日