

中伟新材料股份有限公司 第二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”)第二届监事会第六次会议于2024年8月27日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2024年8月17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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会同意公司董事会编制的2024年半年度报告及其摘要。

经核查, 公司监事会认为董事会编制和审议2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年8月29日披露在巨潮资讯网(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《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会同意公司董事会编制的2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

经核查, 监事会认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》相关规定对募集资金存放和使用进行管理, 不存在违规使用募集资金的行为, 不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年8月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，能够提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

监事会同意公司使用不超过人民币 400,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在授权期限内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十九日