

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2024-043

广东思泉新材料股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2024年8月16日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年8月28日在公司综合楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席袁碧主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024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、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司监事会

2024年8月30日