

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-064

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

## 广东中旗新材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2024 年 8 月 16 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 15:30 在中旗（广西）硅晶新材料有限公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。

3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司 2024 年半年度报告全文及其摘要。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

#### 2、审议并通过《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》

表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 监事会

2024 年 8 月 30 日