

## 深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2024 年 8 月 19 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十次会议通知。会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，所有监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席任兰洞先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

### 一、审议通过关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案

经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、业务发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### 二、审议通过关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审议，与会监事一致认为公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存储及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://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》(公告编号: 2024-053)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获通过。

### 三、审议通过关于变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的议案

经审议, 监事会认为: 公司本次变更部分募投项目实施方式及增加实施地点符合公司实际情况和业务发展的需要, 保障募集资金投资项目有效实施, 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形, 符合《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(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及公司制订的《募集资金管理制度》等规定的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的公告》(公告编号: 2024-056)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获通过。

### 四、备查文件

- 1、第五届监事会第二十次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日