

证券代码：002201

证券简称：正威新材

公告编号：2024-57

## 江苏正威新材料股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知于2024年8月12日及2024年8月22日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2024年8月29日在深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8133号农科商务办公楼12楼会议室以现场召开的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席姜永健先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告》全文刊登于2024年8月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-58）全文刊登于2024年8月31日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-59）全文刊登于2024年8月31

日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司监事会

2024年8月29日