

## 濮阳惠成电子材料股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年10月22日以通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月12日以邮件方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志会先生主持，审议并一致通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

公司监事会经审查认为：公司对《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、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。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2024年第三季度报告》。

**表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。与会监事一致同意该项议案。**

二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

**表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。与会监事一致同**



濮阳惠成电子材料股份有限公司

---

意该项议案。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

2024年10月23日