

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年10月22日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2024年10月15日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈啸先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》客观、公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营情况，报告的编制程序、内容与格式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品

有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-061)。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高公司和子公司募集资金使用效率，不会影响公司和子公司募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-062)。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展，且审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲

置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，是结合当前市场环境和公司的整体战略布局，并综合考虑募投项目的实际实施情况后作出的谨慎决定，符合公司的战略发展规划及业务布局，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更募集资金用途履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次变更募集资金用途事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日