

# 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

## 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、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

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年10月23日以现场方式召开，会议通知已于2024年10月14日以电子邮件方式向全体监事发出。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郭兴云先生主持，此次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年第三季度的经营状况和成果，报告所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的披露的《2024年第三季度报告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

#### （二）审议通过了《关于变更审计机构暨聘任2024年度审计机构的议案》

鉴于公司聘任的2023年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2024】1号），被暂停从事证券服务6个月，基于谨慎性原则，结合经营管理需要，公司拟变更会计师事务所。公司已就该事项与大华进行了沟通说明，其已明确知悉本次变更事项并确认无异议。经监事会审议，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变

更审计机构暨聘任2024年度审计机构的议案》。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据年度审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

### **（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据最新修订的相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司章程》及《公司章程》修订对照表。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

### **（四）审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》**

为支持全资子公司的业务发展，满足公司整体发展战略需要，同意公司为全资子公司山东碧海包装材料有限公司和昆山方新精密科技有限公司向银行等金融机构申请项目融资贷款（其中：碧海包材不超过人民币35,000万元，方新精密不超过人民币5,000万元）提供连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的公告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

## **三、备查文件**

公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会

2024年10月23日