

安徽众源新材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议通知》，公司第四届监事会第七次会议于2021年12月8日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张成强先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于为子公司提供关联担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于为子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2021 年 12 月 9 日