

## **广州三孚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告**

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**

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月18日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第二十七次会议的通知。本次会议于2022年12月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目当前募集资金实际使用情况、未来募集资金投入规划做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案无需提交股东大会审议。

议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号 2022-082）。

## （二）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》

监事会认为：本次调整募投项目部分设备系公司结合市场环境变化和项目实际研发需求做出的审慎决定，有利于推进募投项目的顺利实施，符合公司长期利益及募集资金使用安排。本次募投项目部分设备调整不改变募集资金投资项目实施主体、投资内容、投资总额、拟投入的募集资金金额及实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。本次调整事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规相关规定。监事会同意公司本次调整募投项目部分设备的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号 2022-083）。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 27 日