

安徽众源新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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2022年6月10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十一次会议通知》，公司第四届监事会第十一次会议于2022年6月21日下午1:00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《中华人民共和国公司法》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《关于投资设立深圳众源新能科技有限公司（暂定名）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《众源新材关于与关联方共同投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2022年6月22日