

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2023-033

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2023年10月24日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

#### 审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，公司严格按照公司财务制度规范运作，2023年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 25 日