

## **安徽大地熊新材料股份有限公司 第七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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2023年4月23日以书面方式发出通知，于2023年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，一致通过如下决议：

#### **（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

#### **（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份

有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

**（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日