

安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议于2023年8月5日以书面方式发出通知，于2023年8月15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年半年度报告及其摘要的议案》

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）的《安徽大地熊新材料股份有限公司2023年半年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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）的《安

徽大地熊新材料股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

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《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为，公司本次使用剩余超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。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（2022年修订）》《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项。

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)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司使用额度不超过人民币4,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2023-036）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司监事会认为，公司本次拟开展的外汇套期保值业务，主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展的需要。公司建立了有效的审批程序和风险防控体系，并严格按照《外汇套期保值管理制度》要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的有关规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。

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)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为，公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况，本次计提资产减值准备的审议和表决程序符合相关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

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)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：2023-038）。

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8月16日