

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2021-58

江苏九鼎新材料股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次临时会议通知于2021年10月24日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过通讯表决方式，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第十届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

2021年10月27日