

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2021-068

## 江苏德威新材料股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2021年8月12日以电话、邮件方式向各位监事送达。

2、本次监事会于2021年8月23日（星期一）下午15:30以现场表决方式召开。

3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司2021年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

公司《2021年半年度报告》与《2021年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；该项议案予以通过。

### 三、备查文件

1、江苏德威新材料股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

监事会

2021年8月23日