

江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年10月25日在公司会议室召开第三届监事会第六次会议。会议通知于2022年10月12日以电话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，监事会审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2022年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2022年10月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。

具体内容详见公司2022年10月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司监事会

2022年10月26日