

# 徐州浩通新材料科技股份有限公司

## 第六届监事会第四次会议决议公告

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

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2022 年 3 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 2 名监事朱晋先生、余志灏先生通讯参会。会议由监事会主席朱晋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

#### 1、审议通过《与关联方共同对外投资暨关联交易》的议案

经审议，监事会认为：本次投资符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次公司与关联方共同投资暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

关联监事余志灏先生对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《对全资子公司增资》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司监事会

2022年3月16日