

中伟新材料股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件等形式发出，会议应到监事七人，实到七人。会议由监事会主席贺启中先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中伟新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

2.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过 90,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十九日