

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2022-062

**浙江汇隆新材料股份有限公司**  
**第三届监事会第十次会议决议公告**

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**

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年8月15日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年8月4日以通讯方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告及摘要>的议案》**

经审核，监事会认为：公司编制《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-063）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-064）、《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

**2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为：编制和审议公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

监事会

二〇二二年八月十六日