

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2022-065

安徽安利材料科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

安徽安利材料科技股份有限公司第六届监事会第九次会议通知已于 2022 年 8 月 18 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第六届全体监事发出。本次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司八楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席胡家俊先生主持，经与会监事审议并投票表决，通过决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对董事会编制的《2022 年半年度报告全文及摘要》进行审核后认为：公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部控制制度的各项规定；公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该半年度报告所包含的信息真实、全面地反映了公司 2022 年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司主营业务的正常开展，同时提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。

3、审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈员工交易买卖公司股票行为规范管理制度〉的议

案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

安徽安利材料科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十六日