

## 美瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2022 年半年度报告全文及其摘要的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为：2022 年上半年，公司募集资金的使用、管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规则的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日