

中伟新材料股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十一次会议于 2022 年 8 月 28 日在湖南省长沙市运达中央广场 B 座 11 楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件等形式发出，会议应到监事七人，实到七人，其中监事会主席贺启中、监事王一乔、监事王正浩先生、监事李德祥先生、监事蔡戎熙先生以通讯方式出席会议。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 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会同意公司董事会编制的 2022 年半年度报告及其摘要。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》等公告。

2.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》

监事会同意公司董事会编制的 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

经核查，监事会认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》相关规定对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等公告。

三、备查文件

公司第一届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月三十日