

## 中伟新材料股份有限公司 第二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”)第二届监事会第五次会议于2023年7月12日以现场和通讯方式召开。会议通知于2023年7月7日以电子邮件等形式发出, 会议应到监事三人, 实到三人, 其中监事会主席尹桂珍、监事陈伟祥以通讯方式参会。会议由监事会主席尹桂珍女士主持, 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. 审议了《关于公司与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》

经审核, 监事会认为: 在公司董事会表决过程中, 关联董事已依法回避表决, 表决过程符合有关法律、法规的要求。本次公司与关联方共同收购股权暨关联交易事项依据公平的原则, 价格公允、合理, 不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

所有监事对本议案回避表决, 该事项直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司2023年7月13日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十三日