

股票代码：300881

股票简称：盛德鑫泰

公告编号：2023-022

## 盛德鑫泰新材料股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2023年7月29日以专人送达方式向各位监事发出。会议于2023年8月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《〈2023年半年度报告〉全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2023年8月11日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司2023年半年度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》公告编号：2023-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定对募集资金进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为，符合有关规定的要求。公司独立董事

就该事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 11 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-024)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 11 日