

濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年8月22日以通讯的方式召开，会议通知已于2023年8月12日以邮件方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志会先生主持，审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会经审查认为：公司对《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。与会监事一致同意该项议案。

二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会经审查认为：公司2023年半年度募集资金的管理、使用符合《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



濮阳惠成电子材料股份有限公司

规则和公司《募集资金管理制度》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。

具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。与会监事一致同意该项议案。

三、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

公司监事会经审查认为：公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务是以公司正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不良影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司的需求。公司就开展远期结售汇及外汇期权业务已制定较为完整的控制流程和体系，投资风险总体可控。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次开展远期结售汇及外汇期权业务。

具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。与会监事一致同意该项议案。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

2023年8月23日