

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2023-070

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知已于2023年8月18日以书面或电子邮件方式送达。会议于2023年8月24日以现场和通讯相结合表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。本次会议的召开符合《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。公司监事审议通过如下议案：

### 一、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年半年度报告及其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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （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专项报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《苏州宇邦新型材料股份有限公司截至2023

年6月30日止前次募集资金使用的情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《苏州宇邦新型材料股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用的情况报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 二、备查文件

公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

监事会

2023年8月25日