

厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年8月28日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本次会议通知于2023年8月18日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金系基于实际情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年8月29日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《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。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 8 月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

3、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》

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 8 月 29 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
 - 2、《监事会关于第三届监事会第十六次会议相关事项的专项审核意见》。
- 特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日