

濮阳惠成电子材料股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2024年11月26日以通讯的方式召开，会议通知已于2024年11月23日以邮件方式通知了各位监事。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 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司 2024 年前三季度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

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

2024年11月26日