

徐州浩通新材料科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2024年5月17日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席3人，其中1名监事张晶先生通讯参会。会议由监事会主席杨勇先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放和使用情况报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放和使用情况报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金及使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《增加2024年度日常关联交易预计》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议通过。

（五）审议通过《使用自有闲置资金进行委托理财》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议通过。

（六）审议通过《开展套期保值业务》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议通过。

（七）审议通过《套期保值管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《套期保值管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《会计政策变更》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司监事会

2024年8月26日