

厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二次会议于2024年8月27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2024年8月17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。会议采用现场表决结合通讯的方式进行。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《关于公司2024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《2024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2024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《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2024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2024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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》

经审核，监事会认为：公司结合实际情况，将埃及延江、埃及产品的记账本位币由埃及磅变更为美元，有利于其提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意埃及延江、埃及产品记账本位币变更事项。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024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《关于境外子公司变更记账本位币的公告》。

4、审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司本着回报股东、与广大股东共享公司经营成果的原则，结合公司经营发展计划及资金使用安排，拟定的2024年中期利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不会损害公司和股东利益。同意公司2024年中期利润分配预案。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024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2024年中期利润分配预案的议案》。

三、备查文件

- 1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
- 2、《监事会关于第四届监事会第二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

2024年8月29日