

# 安徽众源新材料股份有限公司

## 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知》，公司第三届监事会第十一次会议于2019年8月23日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张成强先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年半年度报告》及《众源新材2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

#### （二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

#### （三）审议通过《关于使用部分闲置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刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

### 三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2019 年 8 月 26 日