

## 联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2021年9月24日16:30以通讯方式召开，会议通知已于2021年9月18日向全体监事以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于收购江西科院生物新材料有限公司8.14%股权暨关联交易的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于收购江西科院生物新材料有限公司8.14%股权暨关联交易的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

监事会

2021年9月25日