

## 上海中洲特种合金材料股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2022年7月5日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会议于2022年7月8日下午2:30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中监事李猛先生、监事张朴先生以通讯方式出席会议。会议应到监事3人，实到3人。

本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、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

会议审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目实施进度是公司根据当前市场环境和未来发展作出的审慎决定，符合公司长远发展的战略需要，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目实施进度的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会

2022年7月11日