

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2022-049

贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月1日以书面和通讯方式发出第六届监事会第二次会议通知，该次监事会于2022年8月5日上午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于截止2022年6月30日前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司截止2022年6月30日前次募集资金使用情况鉴证报告》。

（二）审议并通过《关于截止 2022 年 6 月 30 日内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司截止 2022 年 6 月 30 日内部控制鉴证报告》。

（三）审议并通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司最近三年及一期的非经常性损益鉴证报告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司监事会

2022 年 8 月 6 日