

## 山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议的公告

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，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

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2022年8月5日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2022年8月15日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2022年8月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-050）及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-051）。

**议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。**

#### 2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会一致认为：公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。此专项报告

内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 17 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。**

**3、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》；**

具体内容详见公司 2022 年 8 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-053）。

**议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。**

### **三、备查文件**

1、山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司监事会

2022 年 8 月 17 日