

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2022-050

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年8月17日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式举行，会议通知于2022年8月7日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与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。

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会

2022年8月19日