

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-098

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技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。

一、监事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2022年8月10日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年8月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

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相关规定，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。

《2022年半年度报告》详见2022年8月23日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月23日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

经审核，监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规。董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了2022年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

该议案的内容详见2022年8月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十三日