

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

编号：2022-042

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2022年10月25日15:00以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2022年10月14日通过邮件方式发出。会议参会监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2022年第三季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的《公司2022年第三季度报告》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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会同意公司向银行申请不超过20亿元或等值外币的融资综合授信额度，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

2022年10月27日