

## 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年10月27日上午11:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年10月21日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席罗斌先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，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、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于继续调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

经与会监事审议，同意通过《关于继续调整部分募集资金项目实施进度的议案》，监事会认为：公司此次继续调整部分募集资金投资项目实施进度是根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，仅涉及项目实施进度变化，募集资金投资项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司继续调整部分募集资金投资项目实施进度事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续调整部分募集资金项目实施进度的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

### （三）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司内部工作分工调整，罗斌先生因职务变动需要申请辞去公司非职工代表监事、监事会主席职务。为保证公司第三届监事会正常运作，经监事会认真审核，同意提名张莺英女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会

2022年10月27日