

证券代码：603026

证券简称：胜华新材

公告编号：临 2023-062

胜华新材料集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次监事会会议于 2023 年 7 月 11 日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第七届监事会第十六次会议通知和材料。

（三）本次监事会会议于 2023 年 7 月 14 日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。

（四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性

分析报告（修订稿）的议案》

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（二次修订稿）的议案》

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司监事会

2023年7月15日