

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 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

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年8月23日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年8月11日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席王安立先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《2023年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：3人同意，0人反对，0人弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023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。

2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：3人同意，0人反对，0人弃权。

修订后的制度全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

3、审议《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3人同意，0人反对，0人弃权。

公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

4、审议《关于投资 8MW 屋顶分布式光伏项目的议案》

表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

公司拟计划投资 8MW 屋顶分布式光伏项目，预计总投资额为 3,800 万元，资金来源为公司自有资金。公司《关于投资 8MW 屋顶分布式光伏项目的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》，供投资者查阅。

5、审议《关于拟签订分布式光伏项目施工合同暨关联交易的议案》

表决结果：2 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

公司拟与苏州中亿丰光电有限公司签署《8MW 分布式光伏项目施工合同》，项目的设备采购及施工、并网验收发电等全过程由中亿丰光电承包，合同总价为 16,800,000 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，本次交易构成关联交易，关联监事王安立需回避表决。

公司《关于拟签订分布式光伏项目施工合同暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》，供投资者查阅。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
监事会
2023 年 08 月 23 日