

# 中触媒新材料股份有限公司

## 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年8月23日在公司会议室通过现场形式召开。本次会议的通知于2023年8月11日通过电话及邮件方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经全体参会监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈中触媒新材料股份有限公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

全体监事经审核确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会确认报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公

告及文件。

(二)审议通过《关于〈中触媒新材料股份有限公司 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

全体监事经审核确认，报告的编制符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年募集资金的存放、使用和管理情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日