

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2023-039

## 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2023年8月25日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月15日以邮件方式发出。会议由监事会主席刘付平先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2023年半年度报告及其摘要详见公司于2023年8月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为，2023年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换等损害股东利益的情形。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况。报告具体内容详见公司于2023年8月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审核，监事会认为，本次“微电子焊接材料生产线技术改造项目”募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，对该项目计划完工时间进行调整，不涉及该项目实施主体、实施地点、用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化。因此，本次调整项目计划完工时间不会对该项目的实施产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

### **三、备查文件**

1、第五届监事会第七次会议决议；

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会

2023年8月29日