

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2023-049

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议的公告

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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议结果如下：

1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营实际情况，履行了必要的审议程序，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日