

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2023-054

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年8月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召开10日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经过审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得全票通过。

#### 2、审议通过了《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》

根据《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，公司董事会编写了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经过审议，监事会认为：该专项报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得全票通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2023年8月30日