

# 陕西斯瑞新材料股份有限公司

## 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年10月18日（星期三）在西安斯瑞先进铜合金科技有限公司3楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年10月17日送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均以现场方式参会。

会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。综上所述，监事会同意《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年第三季度报告》。

### 二、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。综上所述，监事会同意《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-033）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会

2023 年 10 月 20 日