

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六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

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2023年12月12日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年12月8日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席王安立先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的议案》

表决结果：3人同意，0人反对，0人弃权。

本议案获得全体监事同意并通过。

《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》，供投资者查阅。

2、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：2人同意，0人反对，0人弃权。

关联监事王安立对本议案回避表决。

本议案获得全体非关联监事同意并通过。

《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2024年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

3、审议《关于与罗普斯金控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

本议案获得全体监事同意并通过。

《关于与罗普斯金控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 12 日