

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2024-024

## 中仑新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

2024年8月26日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年8月16日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席霍莹女士主持，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相关法律法规和《公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2024年半

年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

监事会

2024年8月26日