

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-044

扬州海昌新材股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2024年8月16日以专人递送等《公司章程》规定的方式发出，于2024年8月27日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，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。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《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》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存

在违规使用募集资金的行为，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。《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、公允的反映了募集资金的存放与使用情况。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《扬州海昌新材股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

监事会

2024年8月28日