

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2024-064

山东国瓷功能材料股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体人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。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2024 年 7 月 19 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届监事会第十七次会议的通知》。本次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席温长云先生主持。

本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告披露提示性公告》《2024年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过了《关于公司 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：报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 31 日