

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2024-037

三祥新材股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2024年8月12日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称“《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

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：

（1）公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2024年半年度报告

及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 全体监事保证公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2024-038

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2024-040

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权

行权价格的议案》

监事会对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）本次调整事项进行了认真核查，本次调整是根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”）及公司 2023 年年度权益分派具体实施情况进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次对公司 2022 年激励计划股票期权行权价格的调整。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公告编号：2024-041

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日