

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

## 雅图高新材料股份有限公司

## 监事会关于认定核心技术人员的核查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

雅图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于认定公司核心技术人员的议案》，为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，结合公司经营发展需要，公司董事会拟提名冯兆华、陈容爱、李柏文、方敬贤、江瀚为公司核心技术人员。具体内容详见于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的公告》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 24 日对上述核心技术人员向公司全体员工公示并征求意见，截至公示期满，公司未收到关于本次核心技术人员认定提出的异议。

经核查，公司监事会认为：本次提名认定核心技术人员的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，未发现存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定冯兆华、陈容爱、李柏文、方敬贤、江瀚为公司核心技术人员，并同意将《关于认定公司核心技术人员的议案》提交公司 2024 年第七次临时股东会进行审议。

雅图高新材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日