

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2024-046

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年8月24日下午16:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年8月14日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为 2024 年半年度公司募集资金的存放和使用符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，无募集资金存放和使用违规的情形。《关于 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况。监事会一致同意本报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司并由全资子公司向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

经审核，监事会认为使用募集资金增资全资子公司并由全资子公司向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目，可确保募集资金投资项目顺利实施。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 26 日