

美瑞新材料股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的公告

本公司及董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。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，公司根据相关法律法规要求进行了自查，自查结果如下：

公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司董事会

2024年8月27日