

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-069

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事审议通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、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》

经审议，监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规

以及公司《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日