

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2024-027

西部超导材料科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年8月23日发出，会议于2024年8月29日在公司103会议室以通讯的方式召开。会议应到监事6名，实到监事6名。经与会监事一致推举，本次会议由于泽铭先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，做出以下决议：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及摘要。

二、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》

经审议，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经审议予以通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经选举，于泽铭先生当选为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。于泽铭先生的简历详见公司于2024年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2024年8月30日