

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2024-044

创新新材料科技股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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责任。

一、监事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2024年9月20日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2024年9月26日以通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序。因此，监事会同意公司使用不超过4.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起至2025年8月31日。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立

审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-046)。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 27 日