

永兴特种材料科技股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告

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

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第三次临时会议的通知。会议于 2022 年 12 月 12 日在公司八楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于对参股公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易的议案
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

监事会同意公司与浙江久立特材科技股份有限公司共同对湖州久立永兴特种合金材料有限公司进行增资，公司放弃部分优先认缴出资权。

《关于对参股公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资暨关联交易事项的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 13 日