

联泓新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2024年7月26日17:30以现场会议方式召开，会议通知于2024年7月15日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 27 日