

证券代码：000782

证券简称：恒申新材

公告编号：2024-065

广东恒申美达新材料股份公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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。

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2024年8月19日召开，此次会议采用通讯表决方式进行，会议于2024年8月9日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各监事。公司现任监事3人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经讨论一致通过：

一、《2024年半年度报告全文及摘要》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

监事会成员认真审阅了《2024年半年度报告全文及摘要》并决议如下：保证本报告所载资料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。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司监事会

2024年8月19日