

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2024-027

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知已于2024年8月9日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次会议于2024年8月20日下午15:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人，其中监事袁智慧先生、张庆东先生以通讯方式出席会议。

本次会议由监事会主席李猛先生主持，公司董事会秘书祝宏志先生列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.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》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会

2024年8月22日