

新东方新材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日以现场及通讯方式召开第六届监事会第三次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席陈万均先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见2024年3月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案在提交本次监事会审议前，已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《<2023年年度报告>及摘要》

具体内容详见2024年3月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年年度报告》及摘要（公告编号：2024-004）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案在提交本次监事会审议前，已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023年年度利润分配方案》

公司正处于快速发展与战略布局重要阶段，推动发展算力业务，有较大的资金支出需求，公司未分配利润将重点用于全资子公司东方超算（深圳）科技有限公司的增资事宜及后续算力业务拓展、研发投入及项目建设上，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，本年度不进行现金分红。具体内容详见2024年3月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见2024年3月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2024年3月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案在提交本次监事会审议前，已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通过。

7、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

经综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定2024年度监事薪酬标准。非职工代表监事陈万均先生不在公司领取监事薪酬。非职工代表监事李剑先生不领取监事薪酬，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪30万元（税前）加绩效奖金。职工代表监事王秀玲女士不领取监事薪酬，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪36万元（税前）加绩效奖金。

非职工代表监事李剑先生、职工代表监事王秀玲女士回避本议案表决。

表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》

具体内容详见2024年3月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒体上披露的《关于为公司董监高人员投保责任险的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案在提交本次监事会审议前，已经公司独立董事第一次专门会议审议通过。全部监事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司监事会

2024年3月28日