

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2024-063

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

## 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年8月23日以现场方式召开。本次会议于2024年8月17日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会议决议如下：

#### 1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》等相关规定，公司监事会对《2024年半年度报告》及其摘要进行了审核，并发表意见如下：

公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；《2024年半年度报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；未发现参与《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

## **2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。**

监事会同意公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## **3、审议通过《2024 年半年度利润分配方案》。**

监事会认为：2024 年半年度利润分配方案客观地反映了公司 2024 年半年度实际经营情况，符合公司长远发展需要和全体的利益，分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司 2024 年半年度利润分配方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度利润分配方案公告》。

## **4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

监事会认为：公司本次继续使用不超过人民币 2.40 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常实施，不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查文件

《第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十四日