

新东方新材料股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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8月28日以通讯方式召开第六届监事会第五次会议。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《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见2024年8月29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《2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见2024年8月29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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见2024年8月29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《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司监事会

2024年8月29日