

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2024-032

## 西部超导材料科技股份有限公司 第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知已于2024年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月30日在公司103会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事出席本次会议，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司监事会在全面了解和审核2024年第三季度报告后，认为：

1、《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2024年第三季度报告》的内容和格式符合证监会及上交所的各项规定，未发现公司2024年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2024年第三季度报告真实地反映出公司第三季度的经营管理成果和财务状况。

3、在编制过程中，未发现参与第三季度报告编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

报告具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（三）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》**

监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 649,664,497 股，以此计算共计拟派发 64,966,449.70 元（含税）。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日