

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2022-054

三祥新材股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年8月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2022年7月26日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中2名监事以现场方式书面表决，1名监事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：

（1）公司2022年半年度报告及摘要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）公司2022年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司半年度的经营管

理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会在提出审核意见前, 没有发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 全体监事保证公司 2022 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、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个别及连带责任。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

(二) 审议通过《关于公司 2022 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》

监事会认为: 公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告, 能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年上半年的募集资金使用情况, 公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定, 不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号: 2022-055

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

(三) 审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号: 2022-056

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会对聘任 2022 年度公司财务审计机构的事项进行了核查, 认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准, 具有从事证券相关业务资格的会计师事务所, 具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源, 拥有从事上市

公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2022 年度财务审计工作的要求。监事会同意变更致同为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2022-057

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2022 年 8 月 5 日