

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2022-073

三祥新材股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2022年10月21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10月11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年第三季度的议案》

监事会对《关于公司2022年第三季度报告的议案》进行了审议，认为：

（1）公司2022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）公司2022年第三季度报告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、真实地反映出公司第三季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年第三季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 年第三季度报告所披露的信息真实、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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及下属子公司在确保不影响公司业务正常开展的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，通过进行适度的保本型理财产品投资或结构性存款可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。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：2022-074

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2022 年 10 月 22 日