

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2023-039

三祥新材股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2023年8月16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2023年8月6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《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》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2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：

（1）公司2023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2023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 2023 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 2023 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法律责任。

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 2023 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 2023 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 2023 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：2023-040

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：2023-041

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二十次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2023年8月18日