

## 新东方新材料股份有限公司 第五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个别及连带责任。

### 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2022年08月25日以现场及通讯方式召开第五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，监事会主席孙国磊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《2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见2022年08月26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公司公告（公告编号：2022-042）

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《2022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2022年08月26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公司公告（公告编号：2022-043）

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第五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

2022年08月26日