

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2023-052

安徽众源新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届监事会第二次会议通知》，公司第五届监事会第二次会议于2023年8月24日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张成强先生主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2023年半年度报告》及《众源新材2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（二）审议通过《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《安徽众源新材料股份有限公司募集资金管理制度》等文件的要求，公司及子公司拟设立募集资金专户，以用于本次非公开发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司及子公司将于募集资金到账后一个月内与本次非公开发行股票的保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2023年8月25日