

安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2023年3月20日以书面方式发出通知，于2023年3月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司2022年年度报告摘要》及《安徽大地熊新材料股份有限公司2022年年度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年贷款计划的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（七）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十一）审议通过《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的

议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2023-014)。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日