

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2023-057

## 西安瑞联新材料股份有限公司

### 第三届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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

西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2023 年第三次临时会议通知和相关材料于 2023 年 8 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《西安瑞联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）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《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（2022 年修订）》等相关规定，公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-056）。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司监事会

2023 年 9 月 6 日