

# 中触媒新材料股份有限公司

## 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场形式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日通过电话及邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经全体参会监事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

全体监事经审核确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会确认报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

(二) 审议通过《关于修订〈中触媒新材料股份有限公司章程〉的议案》

全体监事经审核确认，此次修订公司章程系为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规、规范性文件的规定结合公司具体情况进行的，符合公司实际情况及管理需求，并提请授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案手续。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司监事会

2023年10月28日