

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2024-040

## 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年8月16日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

为客观、准确、公允地反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2024年6月30日的各类资产进行了全面清查并进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备1,518,627.03元。公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。本次计提资产减值准备后，2024年半年度财务报告能更加客观、准确、公允地反映公司的资产质量和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据行业发展、市场情况、客户需求及项目实际建设进度等因素做出的审慎决定，募投项目的建设内容、投资总额、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会同意将2022年首次公开发行股票募投项目之“年产3万吨碳材料产业化升级项目”整体达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年9月延长至2025年12月31日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司监事会

2024年8月28日