

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2023-014

创新新材料科技股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2023年4月16日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2023年4月26日以通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023年第一季度报告》。

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司监事会

2023年4月27日