

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召开10日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经过审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得全票通过。

2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《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》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，公司董事会编写了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明。

经过审议，监事会认为：该专项报告真实、准确、完整地反映了公司报告期

内募集资金实际存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 议案获得全票通过。

3、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经过审议,公司监事会认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定,符合公司实际情况,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。因此,监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权, 议案获得全票通过。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十次会议决议;
- 2、独立董事关于一届董事会十八次会议相关事项的独立意见;
- 3、保荐机构专项意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2022年8月25日