

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

1、监事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议的通知于2023年8月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

公司第九届监事会第二十一次会议于2023年8月25日下午在公司办公楼5楼会议室召开。

3、监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。

4、会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》。

为进一步整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，监事会同意公司下属控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司（以下简称“海螺嵩基”）吸收合并其全资子公司河南慧博智能门窗有限公司（以下简称“慧博门窗”），吸收合并

完成后，慧博门窗的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由海螺嵩基承继。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日