

三祥新材股份有限公司

第四届监事会第五次临时会议决议公告

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

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次临时会议于2021年11月12日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2021年11月4日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及下属子公司在确保不影响公司业务正常开展的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，通过进行适度的保本型理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

公告编号：2021-085

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第四届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2021 年 11 月 13 日